

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

1-2

		Коды		
		0710001		
Форма по ОКУД		31	12	2019
Дата (число, месяц, год)				
Муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Производственный ремонтно-эксплуатационный трест №3"	по ОКПО	27391371		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8603007924		
Вид экономической деятельности	по	68.32.1		
Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе				
Муниципальные унитарные предприятия / форма собственности	по ОКOPФ / OKFC	65243	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
628609, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Нижневартовск г, Северная ул, д. № 28 Б

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АФ "Профи"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5502039360
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1025500743730

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	437 333	426 114	278 491
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	336	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	10 545	5 592	6 358
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 711	207	214
	Итого по разделу I	1100	449 925	431 913	285 063
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	41 749	38 972	31 735
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	270 789	320 164	210 663
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 881	21 657	7 727
	Прочие оборотные активы	1260	-	15	-
	Итого по разделу II	1200	326 419	380 808	250 125
	БАЛАНС	1600	776 344	812 721	535 188

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	13 281	13 281	13 281
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	45 831	45 831	45 831
	Резервный капитал	1360	1 858	1 858	1 858
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	366 884	386 759	232 856
	Итого по разделу III	1300	427 854	447 729	293 826
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	363	331	344
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	363	331	344
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	291 018	311 634	217 171
	Доходы будущих периодов	1530	44 014	37 687	6 967
	Оценочные обязательства	1540	13 095	15 340	16 880
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	348 127	364 661	241 018
	БАЛАНС	1700	776 344	812 721	535 188



Руководитель

**СОКОЛОВ АНАТОЛИЙ
НИКОЛАЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.**

		Коды		
		0710002		
		31	12	2019
		27391371		
		8603007924		
		68.32.1		
		65243	14	
		384		

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Организация **МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА "ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ТРЕСТ №3"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Муниципальные унитарные предприятия / муниципальная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	616 493	632 487
	Себестоимость продаж	2120	(676 009)	(695 517)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(59 516)	(63 030)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(59 516)	(63 030)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	111	46
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	84 012	92 849
	Прочие расходы	2350	(41 895)	(26 605)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(17 288)	3 260
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(866)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 461	1 369
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(32)	2
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	4 953	(1 157)
	Прочее	2460	(17)	(578)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(12 384)	661

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	(12 384)	661
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**СОКОЛОВ АНАТОЛИЙ
НИКОЛАЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды	
0710004	
31	12 2019
27391371	
8603007924	
68.32.1	
65243	14
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА
НИЖНЕВАРТОВСКА "ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ РЕМОНТНО-
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ТРЕСТ №3"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

по ОКВЭД 2

Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение

по ОКВЭД 2

или на договорной основе

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальные унитарные предприятия / собственность

по ОКOPФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

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 2017 г.	3100	13 281	-	45 831	1 858	232 856	293 826
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	159 280	159 280
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	661	661
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	158 619	158 619
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(5 377)	(5 377)
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	(5 377)	(5 377)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	13 281	-	45 831	1 858	386 759	447 729
Увеличение капитала - всего: За 2019 г.	3310	-	-	-	-	4 159	4 159
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	4 159	4 159
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(24 033)	(24 033)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(12 384)	(12 368)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(11 418)	(11 434)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(231)	(231)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	13 281	-	45 831	1 858	366 884	427 854

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
		На 31 декабря 2017 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
Капитал - всего				
до корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
по другим статьям капитала				
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	427 854	447 729	293 826



СОКОЛОВ АНАТОЛИЙ

НИКОЛАЕВИЧ

(расшифровка подписи)

Руководитель: _____

(подпись)

16 марта 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
			31	12	2019
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА "ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ РЕМОНТНО- ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ТРЕСТ №3"		по ОКПО	27391371		
Организация		ИНН	8603007924		
Идентификационный номер налогоплательщика		по	68.32.1		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	ОКВЭД 2	65243		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / муниципальная / собственность	по ОКOPФ / ОКФС	14		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	495 927	690 204
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	421 653	625 507
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 834	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	72 440	64 697
Платежи - всего	4120	(495 853)	(672 266)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(149 745)	(272 539)
в связи с оплатой труда работников	4122	(191 169)	(281 753)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(11)	(670)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(154 928)	(117 304)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	74	17 938
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 693	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4 693	-
от продажи акций других организаций (долей участия) от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4212	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4213	-	-
	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(12 313)	(4 007)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(12 313)	(4 007)
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	(7 620)	(4 007)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(231)	-
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	4322	(231)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(231)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(7 777)	13 931
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	21 658	7 727
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	13 881	21 658
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

**СОКОЛОВ АНАТОЛИЙ
НИКОЛАЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.