

Republica Moldova
Interprinderea Municipala
"Termogaz - Balti"
m. Balti str.Feroviarilor, 19"A"
Cod fiscal 1003602009014
C/b MD61ML000000002251621236
La Moldindconbank SA fil. Balti
Codul bancii MOLDMD2X321
e-mail: termogaz_bl@mail.ru



Республика Молдова
Муниципальное предприятие
«Термогаз - Бэлць»
м. Бэлць ул. Феровиарилор, "А"
фискальный код 1003602009014
P/ сч MD61ML000000002251621236
В Молдиндконбанк фил., Бэлць
Код банка MOLDMD2X321
e-mail: termogaz_bl@mail.ru

14.03.2018 № 62

Доброаму
г-ну Григорешу

И о Примару мун. Бэлць
г-ну Григорешин Н. Н.

МП «Термогаз-Бэлць» представляет ответ по запросу г-на О.Тополницкий согласно письма 03-03/466 от 27.02.2018 г. о финансово-экономическом состоянии предприятия.

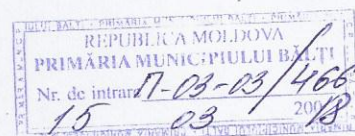
Приложение: 11 листов

Дне С. Догруни

Spun inclusiverea in actiunea de R.
a C. M.B. J.R.

Директор МП «Термогаз-Бэлць»

Мунтяну С.В.



Анализ экономико-финансовой деятельности «МП Термогаз Бэлць» в 2017 году

Анализ доходов от продаж

Величина доходов от продаж «МП Термогаз Бэлць» в 2017 г. составила 12656.9 тыс.леев, что на 1,06% больше, чем в предыдущем отчетном периоде. Операционная деятельность предприятия включает четыре вида деятельности: производство, продажа товаров, оказание услуг и предоставление активов в имущественный наем. Основным видом деятельности является производство с доминирующей долей в 96,5% от объема продаж. Удельный вес оказанных услуг составляет 1,8% и соответственно 0,9%. На операции имущественного найма приходится незначительная доля в 0,8%. По сравнению с предыдущим отчетным периодом наблюдается повышение уровня диверсификации операционной деятельности, поскольку снижается доля производства и увеличивается доля других видов деятельности.

Анализ финансовых результатов и рентабельности

В 2017 г. «МП Термогаз Бэлць» получило чистая прибыль в размере 686.8 тыс.леев,
Анализ наличных активов и их оборачиваемости

В течение 2017 г. увеличилась абсолютная и относительная величина экономических ресурсов, связанных с расчетами с дебиторами. Доля дебиторской задолженности уменьшилась на 1.5%.

На другие категории активов, такие как запасы и денежные средства, приходятся меньшие доли: соответственно 1,02% и 0.48% от общей стоимости наличных активов на конец 2017г.

Анализ источников финансирования

В структуре всех обязательств преобладающая доля приходится на производства. Среди существенных изменений в отношении обязательств выделяется привлечение обслуживания котельных и ремонты газовых котлов, удельный вес которых составил 3,5% на конец 2017г.

Анализ уровня ликвидности и движения денежных средств

В течение отчетного периода наметились следующие тенденции изменения коэффициентов ликвидности. В частности, текущая ликвидность (оборотные активы/текущие обязательства), которая на начало 2017 г. составляла 0.80 к концу года выросла до 0.89. Однако данный коэффициент как и ранее не соответствует оптимальному интервалу (2–2,5).

На самом низком уровне по сравнению с оптимальным интервалом (0,2–0,25), находится абсолютная ликвидность (денежные средства/текущие обязательства). Этот коэффициент не соответствует требованиям ни на начало (0,003), ни на конец 2017г. (0,03), хотя и демонстрирует отрицательный показатель.

За последний год изменилась ситуация с общим чистым движением денежных средств. Если в предыдущем отчетном периоде этот показатель был положительный в сумме 14559 тыс.леев, то в 2017 г. сформировался чуть ниже положительный общий поток в сумме 13716.4 тыс.леев.

В то же время в течение двух отчетных периодов сформировались негативные чистые потоки денежных средств от операционной деятельности. Отрицательное влияние на выработку тепловой энергии имеет отключение физических лиц около 37% общих потребителей и юридических лиц около 30% таким образом уменьшается и поток денежных средств.

Прочая информация

Оценка инвестиционной недвижимости по состоянию на 31.12.2017 г.

Балансовая стоимость инвестиционной недвижимости 41236954 лей Справедливая стоимость согласно протокола инвентаризационной комиссии подтверждается 41236954 лей.

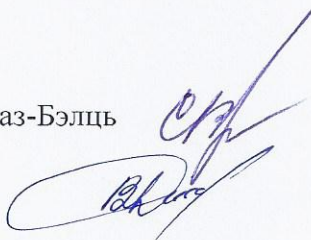
Уменьшилась кредиторская задолженность по сравнению с 2016 годом на 18% а так же поученные авансы уменьшились на 32%

Ведутся работы по сбору долгов образовавшейся за потребителями, создана комиссия на предприятие которая беседует с каждым должником и заключает графики погашения.

Направлены судебным исполнителям письменные запросы о принудительном взыскание долга с должников , которые не исполняют решения суда , а в случае не оплаты долга уточнить причины не применения к злостным должникам административных и уголовных преследований.

Директор МП Термогаз-Бэлць

Гл. бухг.



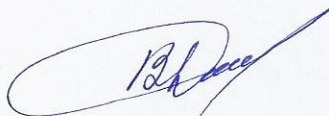
Мунтяну С.В.

Оборок В.Д.

**Дополнительные доходы МП "Термогаз-Бэлць" за 2017 год
(обслуживание котельных)**

C.C Flacara	лей		11661
Cazangeria "Delifin"	лей		23757
Centru Sotis	лей		10835
Centrul CSM	лей		18905
JLC	лей		1310
Centrul Reintoarcere	лей		10946
Centrul Respiratia a Doua	лей		9412
Centrul Sotium	лей		12183
Centrul Viata cu speranta	лей		23884
Drumul spre casa	лей		15667
Heciul Nou scoala	лей		1289
Primaria Elizaveta	лей		9128
Primaria s. Sadovoe	лей		4596
SA Melodia	лей		16793
Primaria Flaminzeni	лей		6641
Coneva 38/40	лей		9792
Universitatea de Stat A.R	лей		21179
Total	Cant.		207978

Contabil sef

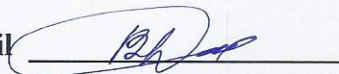


Oboroc V.D.

**Дополнительные доходы МП "Термогаз-Бэлць" за
2017 год**

actul de deconectarea \ conectarea.	lei	984,00
cont personal	lei	467,00
sigilarea contorului	lei	408,00
deconect/conectarea caloriferului (fiz)	lei	60414
scurgere de apa	lei	100
Demontare contor	lei	313
Total	lei	62686,00

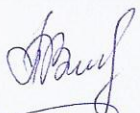
Contabil



РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ЗА 2017 ГОД

п/н	наименование	сумма
1	т/о Автопарк (в тч запчасти 7586,00 лей)	12212
	к Феровиврилор	
1	Ремонт циркул. насоса	117
2	Ремонт котлов	4319
3	Ремонт ШГРП	380
4	Ремонт сетевого насоса	1478
5	Ремонт щит ручн управления	125
6	Ремонт эл. узлов	774
7	Ремонт т/трассы Стадион	695
8	Ремонт котельной Феровиарилор(крыша, гараж, бытовки)	1686
	к.Крылова	
1	Ремонт узла учета газа	380
2	Ремонт котлов	5887
3	Ремонт ШГРП	96
4	Ремонт элелеватора	63
5	Ремонт сетевого насоса	1509
	кАрборе	
1	Ремонт сетевого насоса	125
2	Ремонт котлов	2565
3	ремонт задвижки газопровода	1153
4	ремонт ШКАФ RDNK 400	190
5	ремонт Двери котельной	592
	Прочие расходы	
1	Тех обслуживание газ служба (Второе дыхание)	73
2	Тех обслуживание ШК 3	80
3	Тех обслуживание кот Примария	115
4	Тех обслуживание ШК 10	423
6	Тех обслуживание ШК 15	229
7	Услуги населению(подключ,отключ)	8104
8	Прочие расходы(ремонт Друм спре касса)	1000
9	Прочие расходы(прокладки , лампочки, пломбы, замки итд)	3125
10	офис (кардридж)	583
	ИТОГО	48078

бухгалтер



Кравчук Т

гл. бухгалтер




Оборок В. Д

Отчет
о наличии и движении имущества
муниципальной собственности по итогам инвентаризации за 2017 год
МП Термогаз-Бэлць
(предприятие/ учреждение) (лей)

№ п/п	Наименование показателей	По состоянию на		Примечание
		01.01.2017 г	31.12.2017 г	
1	2	3	4	5
1	Уставной капитал	10000	10000	
2	Основные средства:	54514875,30	54954930,22	
	- первоначальная стоимость	13685528,19	13717975,99	
	- износ	9717656,41	10449057,81	
	- балансовая стоимость	3977871,78	3268918,18	
3	Основные средства всего, в том числе:	54514875,30	54954930,22	
3.1	Производственные основные средства всего, из них:	13970879,58	13717976,02	
	- здания (прил. №1)	1888742,83	1888742,83	
	- специальные сооружения (прил. №2)	571617,93	571617,93	
	- передаточные устройства (прил. №3)	5276736,59	5276736,59	
	- машины и оборудование (в т.ч. вычислительная техника) (прил. № 4)	5552946,23	5585394,03	
	- транспортные средства (прил. № 5)	316991,66	316991,66	
	- инструменты, производственный и хозяйственный инвентарь (прил. № 6)	78492,98	78492,98	
	- многолетние насаждения (прил. № 7)			
	- другие основные средства (прил. № 8)			
	- земельные участки (прил. № 9)	285351,36	285351,36	
3.2	Непроизводственные основные средства всего, из них:	40543995,72	41236954,20	
	- жилой фонд (прил. № 1)			
4.	Имущество, находящееся на балансе	15800	52033,33	
5.	Имущество, находящееся в управлении	54499075,30	54902896,89	
6.	Выбытие основных средств всего, из них:	88989,37	3785,53	
	- списание основных средств (прил. №10)	88989,37	3785,53	
	- продажа основных средств (прил. № 11)			
	- передача основных средств (прил. № 12)			
	- перевод из ОС в МБП (прил. № 13)			
7.	Поступление основных средств всего, из них:	15800	36233,33	
	- приобретение основных средств (прил. № 14)	15800	36233,33	
	- поступление безвозмездно, гуманитарная помощь, спонсорство (прил. № 15)			
	- ремонт (капитализация) ОС (прил. № 16)			
	- перевод из МБП в ОС (прил. № 17)			
8.	Стоимость незавершенных материальных активов (прил. №18)	75436,21	75436,21	

Расшифровка данных к отчету о наличии и движении имущества за 2017 год отражается в 18 приложениях.

Руководитель  /Мунтяну С В
(подпись) (ф.и.о.)
Гл. бухгалтер  /Оборок В Д
(подпись) (ф.и.о.)
МП

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА МП "ТЕРМОГАЗ-БЭЛЦЬ"
на 2017 год

Показатели	Ед. изм.	Год:		Отношение прогноза 2017 к факту 2016г.
		2017	2016	
Доходы - всего	тыс. леев	13484,3	12993,6	490,7
в том числе:				
реализация тепловой энергии	тыс. леев	12274,9	11541,4	733,5
другие доходы - всего:	тыс. леев	1209,4	1452,2	-242,8
из них:	тыс. леев			0
обслуживание котельных	тыс. леев	208,4	280,6	-72,2
ремонт систем отопления юридических лиц	тыс. леев	0,1	120,5	-120,4
химпромывка котельных	тыс. леев			0
пуско-наладочные работы	тыс. леев			0
отключение/подключение физ лиц	тыс. леев	62,7	22,3	40,4
просроч. Кредиторск. За-ть				
износ основных средств		745,2	800,6	
такса де стат				
пломбировка счетчиков	тыс. леев			0
прочие ,пеня	тыс. леев	80,2	120,1	-39,9
аренда	тыс. леев	112,8	108,1	4,7
Расходы - всего	тыс. леев	12647,2	12975,4	-328,2
в том числе:				
природный газ	тыс. леев	7693,8	8268,7	-574,9
эл.энергия	тыс. леев	712,1	753,3	-41,2
вода и канализация	тыс. леев	45,2	60,3	-15,1
оплата труда, всего	тыс. леев	2142,8	1940	202,8
в том числе:	тыс. леев			0
рабочих	тыс. леев	1213	1054,9	158,1
служащих	тыс. леев	929,8	885,1	44,7
социальное и медицинское страхование	тыс. леев	583,1	533,7	49,4
износ основных средств	тыс. леев	745,2	800,6	-55,4
запчасти, ГСМ	тыс. леев	63,8	63,6	0,2
материалы		48	30,2	17,8
услуги банка	тыс. леев	103,3	93,2	10,1
лизинг	тыс. леев	0	0	0
налоги и сборы	тыс. леев	11,4	11	0,4
связь, канцелярия	тыс. леев	21,7	19,5	2,2
поверка приборов	тыс. леев	28	19	9
командировочные расходы	тыс. леев	25	50	-25
начисл. Резерв отпусков	тыс. лей	202	176,4	25,6
прочие	тыс. леев	221,8	221,3	0,5
Финансовый результат:				
• прибыль	тыс. леев	837,1	18,2	818,9
• убытки	тыс. леев			0
Инвестиций	тыс.лей	36,2	15,8	1437,8

гл. бухг.



Оборок В.Д.

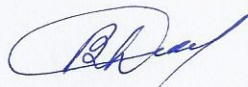
**Analiza consumurilor si cheltuielilor suportate de Întreprinderea Municipală
„Termogaz – Bălți” pentru producerea și livrarea energiei termice
pe perioada 2015 – 2017**

Denumirea articolelor de cheltuieli	a.2015		a.2016		a.2017		Dife- rența +/- (2017/ 2016)
	Suma mii, lei	%	Suma mii, lei	%	Suma mii, lei	%	
1.Remunerare muncii	2067.2	0.150	1940	0.150	2142.8	0.170	+202.8
2.Contributii privind asigurările sociale de stat si prime de asigurări medicale	562	0.041	533.5	0.041	583.1	0.047	+49.6
3.Uzura activelor pe termen lung	943.6	0.068	800.6	0.062	745.2	0.059	-55.4
4. Energie electrică	753.4	0.055	753.3	0.058	712,1	0.054	- 41,2
5 . Materiale	149.7	0.011	30.2	0.002	48	0.004	+17,8
6. Motorina, benzina	82.5	0.006	63.6	0.005	53.8	0.004	-9.8
7 Gaz	8606.8	0,624	8268.7	0.638	7693.8	0.608	-574.9
8.% p/u lizing	4.7	0.001	0		0		
9. revizia aparat de masur	15.7	0.001	35.3	0.003	28	0.002	-7.3
10.Apa si canalizare	70.1	0.006	60.3	0.005	45.2	0.003	-15.1
11..Cheltuieli bancare	88	0.006	93.2	0.007	103.3	0.009	+10.1
12. Impozite	10.3	0.001	11	0.001	11.4	0.001	+0.4
13.Servicii de comunicații	25.8	0.002	16.4	0.001	14.5	0.001	-1.9
14.Deplasari	28.7	0.002	50	0.004	28.1	0.002	-21.9
15.Alte cheltuieli	212.4	0.015	134.9	0.009	235,2	0.02	+100.3
16.apreciere rezerv(concediu)	171.9	0.013	176.4	0.014	202	0.016	+25.6
Cheltuieli totale	13792.3	100	12967.4	100	12647.2	100	-320.2

Indicii pe salariu sint cu + pentru ca s-a schimbat salariul de la 1400 la 1900 minimal pe Republica iar vremea a fost mai calda fata de sezonul 2016 , deacea si gazul ,energia electrica, apa s-a consumat mai putin.

Uzura s-a micșorat in legatura cu vechimia mijloacelor fixe care s-au uzat complet in anul 2017
Alte cheltueli contin penalitatea platita Moldovagaz.

Contabil șef



Oboroc Valentina

I M Termogaz-Balti

Indicatorii rezultatelor financiare și rentabilității

mii lei

Nr. d/o	Denumirea și conținutul indicatorului	Modul de calculare și sursa de informație	Perioada de gestiune – anul 2015	Perioada de gestiune – anul 2016	Perioada de gestiune – anul 2017	Abaterea absolută, 2015-2016, +/-	Abaterea absolută, 2016-2017, +/-
1.	Venituri din vânzări (611)	rd.010 f.nr.2	11865.4	11992,1	12274,9	+126,7	+282,8
2.	Costul vânzărilor (711)	Rd.020 f.nr.2	12381.9	11543,8	11096,5	-838,1	-447,3
3.	Profitul brut din activitatea de desfacere (pierdere globală)	rd.010-020 f.nr.2	(516.5)	448,3	1178,4	+964,8	+730,1
4.	Alte venituri operaționale (612)	rd. 040 f.nr.2	276	999,3	1209,4	+723,3	+210,1
5.	Cheltuieli comerciale (712)	rd. 050 f.nr.2	171.9	176,4	202	+4,5	+25,6
6.	Cheltuieli generale și administrative (713)	rd. 060 f.nr.2	1092.1	1071,1	1007,4	-21	-63,7
7.	Alte cheltuieli operaționale (714)	rd. 070 f.nr.2	147	226,1	339	+79,1	+112,9
8.	Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)	rd. 080 f.nr.2	(1651.4)	24	839,4	-34.4	
9.	Rezultatul din activitatea de investiții – profit (pierdere) (621-721)	(rd. 090, f.nr.2)	(428.2)	0	(2,4)		
10	Rezultat din activitatea financiară: profit (pierdere)	rd.100 f.nr.2	(2079.6)	24	837		813
9.	Profitul perioadei de gestiune pînă la impozitare	rd.130 f.nr.2	(2079.6)	24	837		813
10.	Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit (731)	rd.140 f.nr.2					
11.	Profitul net (pierdere netă) (rd. 150)	rd.130-140 f.nr.2	(2079.6)	24	837		813
12.	Rentabilitatea vânzărilor, %	rd.030 /010 f.nr.2	0.04%	0,04%	0,09%		+0,05%
13.	Rentabilitatea activelor, %	rd.130 f.nr.2/ 470 f.nr.1	0,0004%	0,0005	0,016	+0,0001	+0,016
14.	Rentabilitatea economică, %	rd.130 f.nr.2/ 650+770 f.nr.1	0,38	0,0005	0,215	+0,38	+0,215
15.	Rentabilitatea financiară, %	rd.150 f.nr.2 650 f.nr.1	0,45	0,02	1,3%	+0,43	+1,27
16	Numărul de rotație a activelor	rd.010 f.nr.2 470 f.nr.1	0,23	0,24	0,24	-0.01	
16.	Numărul mediu de salariați	Forma 4-BASS	41	38	37	-3	+3
17.	Salariul mediu anual al unui angajat	Raport stat. Nr.5-C	50418	51053	57913	-635	+6860
18.	Salariul mediu lunar al unui angajat	Raport stat. Nr.5-C	4545	4619	4826	-74	207

Cont. Sef  Oboroc V D

0231 4-16-04

ОТЧЕТ
о финансовой деятельности МП «Термогаз-Бэлць»
в 2017 году

Доходы предприятия:


Задолженность потребителей по состоянию на 31.12.2017 г., тыс. леев	4475627
Начислено за поставленную в 2017г. тепловую энергию, тыс. леев	12274884
Оплачено потребителями за поставленную в 2017г. тепловую энергию, тыс. леев	12328272
Дополнительные доходы предприятия, тыс. леев, в том числе:	464200
• техническое обслуживание объектов сторонних организаций	351372
• аренда площадей оборудования	112828

Затраты предприятия:

Получено природного газа на сумму, тыс. леев	7693769
Оплачено природного газа на сумму, тыс. леев	8411550
Получено электроэнергии на сумму, тыс. леев	712064
Оплачено электроэнергии на сумму, тыс. леев	725065
Получено услуг водопровода и канализации на сумму, тыс. леев	45251
Оплачено услуг водопровода и канализации на сумму, тыс. леев	40888
Заработная плата работников предприятия, тыс. леев, в том числе:	2142810
• в отопительный период	1237055
• в межотопительный период	905755

Структура тарифа: 10069.6 Gkal

Природный газ, %	62.7
Электроэнергия, %	5.8
Вода и канализация, %	0.4
Заработная плата, %	17.5
Прочие расходы, %	0.68
Ремонт, %	0.47

Гл. бухг.  Оборок В.Д.



№ _____

Информация об отключённых квартирах и объектах

МП «Термогаз-Бэлць» обслуживает 58 / домов, что составляет 1801 квартир, из них на начало отопительного сезона 2017-2018 годов было отключено квартир 482 полностью и 178 квартир частично, что составляет 36,6% от общего количества квартир.

Процент отключённых квартир по котельным

Наименование котельной	Киевская	Крылова	Арборе
Количество квартир, всего	1371	370	60
Количество отключённых квартир	317	164	19
% отключённых квартир	23	44	32

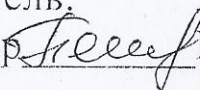
Юридические лица, отключенные от централизованного теплоснабжения:

- Киевская 4 - магазин
- Киевская 20 - магазин
- Киевская 50 - магазин
- Феровиарилор 21 - магазин

Объекты МУНО, отключенные от централизованного теплоснабжения:

- Мастерские и 3-й этаж в СШ № 6 Киевская 16
- Дет Сад №44 Киевская 73
- Филиал СШ №18 Киевская 75
- Частная школа «Elitex» при Дет Саде № 46 Аэродромная 14

Исполнитель:

контролер  Пешехонов П.М.

05.09.2017г.

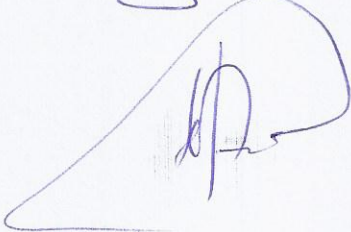
Republica Moldova
Interprinderea Municipală
"Termogaz - Balti"
m. Balti str. Feroviarilor, 19 «A»
Cod fiscal 1003602009014
IBAN : MD61ML00000000 2251621236
La B.C. "Moldinonbank", SA fil Balti
Codul bancii MOLDMD2X321
e-mail: termogaz_bl@mail.ru
тел 0231 41054 , 41604



Республика Молдова
Муниципальное предприятие
«Термогаз - Бэлць»
м. Бэлць ул. Феровиарилор, 19 «А»
фискальный код 1003602009014
IBAN : MD61ML00000000 2251621236
В В.С. "Moldinonbank", SA fil Balti
Код банка MOLDMD2X321
e-mail: termogaz_bl@mail.ru
тел 0231 41054 , 41604

19.03.2018 № 65

г-н Добрянко,
г-н Гуман,
г-н Куконь.



И.о. примара мун. Бэлць
г-ну Григоришину Н.Н.

В ответ на Ваш запрос № 03-03/528 от 07.03.2018 сообщаем, что на данный момент МП «Термогаз-Бэлць» задолженности по выплате заработной платы сотрудникам не имеет.

С уважением,

Директор МП «Термогаз-Бэлць»

Мунтяну С.В.

