

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация Открытое акционерное общество Теплоэнерго

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности выработка и транспортировка теплоэнергии и горячего водоснабжения

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое Акционерное Общество / Муниципальная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

309507, Белгородская обл, Старооскольский р-н, Старый Оскол г, Ватутина ул, дом № 83

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2016
95656938		
3128089632		
40.30.1		
47		14
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	590 238	552 317	548 717
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	590 238	552 317	548 717
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	28 504	28 116	28 948
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	496 067	399 779	343 329
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	34 996	34 996	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	57 132	78 237	54 470
	Прочие оборотные активы	1260	814	815	1 945
	Итого по разделу II	1200	617 514	541 943	428 692
	БАЛАНС	1600	1 207 752	1 094 261	977 409

МПО

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	624 518	624 518	624 518
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 821	1 821	116
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	163 257	76 341	43 947
	Итого по разделу III	1300	789 596	702 680	668 581
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	150 369	140 413	130 424
	Кредиторская задолженность	1520	264 028	228 709	176 061
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 760	22 459	2 343
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	418 156	391 581	308 828
	БАЛАНС	1700	1 207 752	1 094 261	977 409



Гончаров Анатолий
Викторович
(расшифровка подписи)

31 декабря 2016 г.

MP

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация Открытое акционерное общество Теплоэнерго

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности выработка и транспортировка теплоэнергии и горячего водоснабжения

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Открытое Акционерное Общество / Муниципальная собственность

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	2016
95656938		
3128089632		
40.30.1		
47	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	1 623 059	1 573 966
	Себестоимость продаж	2120	(1 473 354)	(1 409 028)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	149 705	164 938
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	149 705	164 938
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 945	-
	Проценты к уплате	2330	(12 197)	(12 527)
	Прочие доходы	2340	195 411	137 187
	Прочие расходы	2350	(207 288)	(234 784)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	128 576	54 814
	Текущий налог на прибыль	2410	(25 660)	(20 728)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	55	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	102 916	34 086

МП

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	102 916	34 086
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Гончаров Анатолий
Викторович
(расшифровка подписи)

МП

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация	Открытое акционерное общество Теплоэнерго	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика		0710003	
Вид экономической деятельности	выработка и транспортировка теплотенергии и горячего водоснабжения	31	12
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальная	95656938	2016
Открытое Акционерное Общество		3128089632	
Единица измерения:	в тыс. рублей	40.30.1	
		47	14
		384	

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 2014 г.	3100	624 518	-	-	116	43 947	668 581
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	34 099	34 099
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	34 099	34 099
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	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

MP

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	X
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	1 705	(1 705)	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	624 518	-	-	1 821	76 341	702 680
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	102 916	102 916
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	102 916	102 916
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(16 000)	(16 000)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
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	(16 000)	(16 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	X	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	624 518	-	-	1 821	163 257	789 596

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	668 581	34 099	-	702 680
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	668 581	34 099	-	702 680
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	43 947	34 099	(1 705)	76 341
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	43 947	34 099	(1 705)	76 341
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

MP

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	789 596	702 680	668 581



Гончаров Анатолий
Викторович
(расшифровка подписи)

31 декабря 2016 г.

MP

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация Открытое акционерное общество Теплоэнерго

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической
деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Открытое Акционерное **Муниципальная**
Общество **/ собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по _____

ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2016
95656938		
3128089632		
47	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 768 324	1 471 467
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 754 613	1 457 154
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	773	484
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	12 938	13 829
Платежи - всего	4120	(1 754 737)	(1 419 832)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 363 817)	(1 111 145)
в связи с оплатой труда работников	4122	(201 048)	(170 933)
процентов по долговым обязательствам	4123	(12 241)	(12 538)
налога на прибыль организаций	4124	(30 387)	(9 292)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(147 244)	(115 924)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	13 587	51 635
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 584	343
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	1 584	343
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(30 275)	(28 212)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(25 627)	(18 478)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(150)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(4 648)	(9 584)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(28 691)	(27 869)

МФ

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	150 000	140 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	150 000	140 000
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	(156 000)	(140 000)
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	(16 000)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(140 000)	(140 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(6 000)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(21 104)	23 766
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	78 237	54 470
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	57 133	78 236
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Гончаров Анатолий
Викторович
(расшифровка подписи)

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация Открытое акционерное общество Теплоэнерго

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности выработка и транспортировка теплотенергии и горячего водоснабжения

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое Акционерное Общество / Муниципальная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2016	12	31
95656938		
3128089632		
40.30.1		
47		14
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	-	-
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	-	-



**Гончаров Анатолий
Викторович**
(расшифровка подписи)

mm

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		накоплено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения							
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2015 г.	-	-	-	-	-



Гончаров Анатолий
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель

31 декабря 2016 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		1
в том числе:	5271		1

Теплоснабжение ж/дома №41 ул.Центральная с.Монаково	за 2016 г.	-	-	-	-
Теплоснабжение ж/дома №44 ул.Центральная с.Монаково	за 2015 г.	60	-	-	60
Теплоснабжение ж/дома №45 ул.Центральная с.Монаково	за 2016 г.	66	-	-	66
Теплоснабжение ж/дома №46 ул.Центральная с.Монаково	за 2015 г.	64	-	-	64
Теплоснабжение ж/дома №14 ул.Тенистая с.Монаково	за 2015 г.	66	-	-	66
Теплоснабжение ж/дома №8 ул.Южная	за 2015 г.	53	-	-	53
Теплоснабжение ж/дома №38 ул.Родниковая	за 2016 г.	55	-	-	55
ШРП котельной ж/д с. Бабанинка	за 2015 г.	60	-	-	60
Теплоснабжение ж/дома №12, ул.Центральная с.Монаково	за 2015 г.	244	-	-	244
Теплоснабжение ж/дома №30, ул.Центральная с.Монаково	за 2016 г.	105	-	-	105
Теплоснабжение ж/дома №36, ул.Центральная с.Монаково	за 2015 г.	97	-	-	97
Теплоснабжение ж/дома №12 ул.Тенистая с.Монаково	за 2016 г.	120	-	-	120
Теплоснабжение ж/дома №6 ул.Южная с.Монаково	за 2015 г.	97	-	-	97
Реконструкция и ремонт тепловой изоляции с прим. совр. мат-лов инв№00000000356	за 2015 г.	94	-	-	94
Контроллер WinPac-8000	за 2016 г.	3 121	-	-	3 121
Контроллер WinPac-8000	за 2015 г.	184	-	-	184
Контроллер WinPac-8000	за 2016 г.	175	-	-	175
Насос ЭЦВ 10-65-150 нрк.	за 2015 г.	183	-	-	183
Охладитель выпара атмосферный ОВ(А)-2Н	за 2016 г.	85	-	-	85
Насосный агрегат К 65-40-250А с дв. 15,0*3000	за 2015 г.	54	-	-	54
Реконстр. и ремонт надземн. изол. магистр.т/с мкр.Южный инв №00000000420	за 2016 г.	49	-	-	49
Реконстр. и ремонт надземн. изол. магистр.т/синв №00000000351	за 2015 г.	197	-	-	197
Реконструкция и ремонт тепловой изоляции с прим.совр. мат-лов инв№56469	за 2016 г.	947	-	-	947
Видеонаблюдение ул. Хмелева (производственная база)	за 2015 г.	5 597	-	-	5 597
Насос X 80-50-200 К-СД дв. 18,5кВт/3000об.	за 2016 г.	127	-	-	127

Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-03БМ-32/3-2У1		за 2015 г.							
УГРШ 50В-2-9(пункт редуцирования газа)		за 2016 г.							
		за 2015 г.							
		за 2016 г.							
Преобразователь частоты PumpMaster PM-P540-15K-RUS		за 2015 г.							
		за 2016 г.							
Преобразователь частоты PumpMaster PM-P540-18,5K-RUS		за 2015 г.							
		за 2016 г.							
Насос WILO CronicLine IL 65/160-5.5/2		за 2015 г.							
		за 2016 г.							
Контроллер WinPac -8000		за 2015 г.							
		за 2016 г.							
Насос CronicLine IL 65/160-5.5/2 Wilo		за 2015 г.							
		за 2016 г.							
Видеокамера IP BD 3570 RSV		за 2015 г.							
		за 2016 г.							
Насос WILO CronicLine IL 65/160-5.5/2		за 2015 г.							
		за 2016 г.							
Газораспределительный пункт КЖМ инв. номер 55791		за 2015 г.	87						
		за 2016 г.							
Бак мембранный д/отопления 750л.		за 2015 г.							
		за 2016 г.							
Насос K 160/30 с дв. 30кВт/15000об.		за 2015 г.							
		за 2016 г.							
Теплоснабжение ж/дома №6 ул. Центральная с. Монаково		за 2015 г.							
		за 2016 г.							
Теплоснабжение ж/дома №14 ул. Центральная с. Монаково		за 2015 г.	61						
		за 2016 г.							
Теплоснабжение ж/дома №16 ул. Центральная с. Монаково		за 2015 г.	58						
		за 2016 г.							
Теплоснабжение ж/дома №18 ул. Центральная с. Монаково		за 2015 г.	65						
		за 2016 г.							
Теплоснабжение ж/дома №20 ул. Центральная с. Монаково		за 2015 г.	58						
		за 2016 г.							
Теплоснабжение ж/дома №22 ул. Центральная с. Монаково		за 2015 г.	65						
		за 2016 г.							
Теплоснабжение ж/дома №24 ул. Центральная с. Монаково		за 2015 г.	68						
		за 2016 г.							
Теплоснабжение ж/дома №26 ул. Центральная с. Монаково		за 2015 г.	64						
		за 2016 г.							
Теплоснабжение ж/дома №28 ул. Центральная с. Монаково		за 2015 г.	82						
		за 2016 г.							
Теплоснабжение ж/дома №35 ул. Центральная с. Монаково		за 2015 г.	60						
		за 2016 г.							
Теплоснабжение ж/дома №37 ул. Центральная с. Монаково		за 2015 г.	62						
		за 2016 г.							
Теплоснабжение ж/дома №39 ул. Центральная с. Монаково		за 2015 г.	66						
		за 2016 г.							
		за 2015 г.	59						

Автоматизация и диспетчеризация ЦТП 6		за 2016 г.						
Автоматизация и диспетчеризация ЦТП-4		за 2015 г.	27	803				
Диспетчеризация ЦТП Д-1		за 2016 г.						
Диспетчеризация ЦТП-39		за 2015 г.	32	578				
Диспетчеризация ЦТП-40		за 2016 г.	6					
Т/гр. от КПКЗ до северо-восточн. части города УТ-1		за 2015 г.	11					
Насос К 160/30 с дв. 30кВт/1500об.		за 2016 г.	6					
Бак мембранный д/отопления 750л.		за 2015 г.	2 019					
Насосный агрегат К 65-40-250А с дв. 15,0*3000		за 2016 г.						
Насос погружной ЭЦВ 8-40-90		за 2015 г.						
Насос погружной ЭЦВ 8-40-90		за 2016 г.						
Насос X 80-50-200 К-СД дв. 18,5кВт/3000об.		за 2015 г.						
Модуль I-8053PW-G CR 16-channel		за 2016 г.						
Модуль I-8064W-G CR 8-channel		за 2015 г.						
Модуль I-87017RCW-G CR 8-channel		за 2016 г.						
Модуль I-87015PW-G CR 7-channel		за 2015 г.						
Блок питания ACE-540A-RS		за 2016 г.						
Модуль WP-8841-EN WinPAC-8000		за 2015 г.						
Модуль WP-8841-EN Standart WinPAC-8000 with 8		за 2016 г.						
Модуль WP-8841-EN Standart WinPAC-8000 with 8		за 2015 г.						
Преобразователь частоты PumpMaster PM-P540-15K-RUS		за 2016 г.						
Преобразователь частоты PM-P540-18,5K-RUS		за 2015 г.						
Подстанция комплектная трансформаторная 2КТПН-Оскол-1600/10/0,4-11 УХЛ1		за 2016 г.						
Насос ЭЦВ 10-65-150 нрх.		за 2015 г.						
Охладитель выпара атмосферный ОВ(А)-2Н		за 2016 г.						

Установка насоса К200-150-250 №2 на ЦТП-4-1 мкр Буденного(50800)	за 2015 г.	-	-	-	-
Установка насоса К160/30 №2 на ЦТП-6 м-нПарковый(49718)	за 2016 г.	-	120	-	120
Установка насоса К 160-30 №1 на ЦТП-2 мкр.Молодогвардеец (49717)	за 2016 г.	-	-	-	-
Автоматизация и диспетчеризация ЦТП 5	за 2015 г.	-	99	-	99
Каналопротяжная машина МКП-3,5 полуприсен специальный	за 2015 г.	-	97	-	97
Сервер	за 2016 г.	-	-	-	-
Генератор PATRIOT GP 7510ALE (-6 кВт) ручной/электро/автозапуск	за 2015 г.	156	670	-	670
Лебедка электр. ЛМ-1,5(с канатом 80м+крюк)	за 2016 г.	-	821	-	156
Измеритель сопротивления заземл. устройств ИС-201 с клещами	за 2015 г.	-	-	-	821
Устройство РЗА Сириус-21-Д5А-220В-И1	за 2016 г.	-	212	-	-
Теодолит 4Т15П	за 2015 г.	-	-	-	212
Автомобиль легковой Renault Logan	за 2016 г.	-	53	-	-
Автомобиль легковой Renault Logan	за 2015 г.	-	-	-	53
Автомобиль УАЗ-390995-460-04	за 2016 г.	-	49	-	-
Автомобиль УАЗ-390995-460-04	за 2015 г.	-	-	-	49
Автомобиль УАЗ-390995-460-04	за 2016 г.	-	428	-	-
Устройство Сириус-21Д-5А-220В-И1	за 2015 г.	-	-	-	428
ГАЗ-3295А2 Белый	за 2016 г.	-	428	-	-
Станок деревообрабатывающий ДДС-260 с приводом от трактора	за 2015 г.	-	-	-	428
Преобразователь частоты PumpMaster РМ-Р540-30К-RUS	за 2016 г.	-	442	-	-
Насос К 160/30 с дв. 30*1,5 ЛГ	за 2015 г.	-	-	-	442
Контроллер WinPac-8000	за 2016 г.	-	509	-	-
Автоматизация и диспетчеризация ЦТП 11	за 2015 г.	-	79	-	509
Автоматизация и диспетчеризация ЦТП 16	за 2016 г.	-	-	-	79
	за 2015 г.	-	1 304	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	1 304
	за 2015 г.	-	130	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	130
	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	(62)	-	-
	за 2015 г.	62	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	44	(44)	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	96	(96)	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	75	469	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	544
	за 2015 г.	65	240	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	305

[illegible]

№0000000344

[illegible]

Электропроводка 250*750 1001 3/6 АДЧР355МВ802У1-В380В 380/660В	за 2016 г.	-	-	-	-
Реконстр. и ремонт надземн. изол. магистр.т/с инв №00000000348	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	429	-
Видеонаблюдение ЮЖМ	за 2015 г.	-	-	1 240	429
	за 2016 г.	-	-	220	1 240
Видеонаблюдение КЮЗР	за 2015 г.	-	-	-	220
	за 2016 г.	-	-	51	-
Строительство теплосети к ж.д. №38 мкр. Дубрава-3	за 2015 г.	-	-	-	51
	за 2016 г.	-	-	135	-
Теплоснабжение жилого дома №21 мкр Дубрава-1	за 2015 г.	-	-	-	135
	за 2016 г.	-	-	163	-
Паз 32053 №0368ВХ	за 2015 г.	-	-	-	163
	за 2016 г.	-	-	19	-
Автоматизация и диспетчеризация ЦТП 1/2	за 2015 г.	-	-	-	19
	за 2016 г.	-	-	50	-
ГРУ кот. с. Солдатское	за 2015 г.	-	-	-	50
	за 2016 г.	-	-	251	-
Видеонаблюдение АБК	за 2015 г.	-	-	-	251
	за 2016 г.	-	-	124	-
Установка бака расширительного №1	за 2015 г.	-	-	-	124
	за 2016 г.	-	-	83	-
Установка бака расширительного №2	за 2015 г.	-	-	-	83
	за 2016 г.	-	-	81	-
Установка сетевого подогревателя КЮЗР	за 2015 г.	-	-	-	81
	за 2016 г.	-	-	230	-
Преобразователь частоты РупрMaster РМ-Р540-30К-RUS	за 2015 г.	-	-	-	230
Реконстр. и ремонт надземн. изол. магистр.т/с инв №56478	за 2016 г.	-	-	106	-
Установка насоса К 150-125-315 №4 на ЦТП-16 мкр. Весенний (49720)	за 2015 г.	-	-	-	106
Котел КВа-1,0 с газовой горелкой и автомат.управления	за 2016 г.	-	-	503	-
Контроллер WinPac-8000	за 2015 г.	-	-	448	503
	за 2016 г.	-	-	71	448
Контроллер WinPac-8000	за 2015 г.	-	-	-	71
	за 2016 г.	-	-	1 301	-
Контроллер WinPac-8000	за 2015 г.	-	-	-	1 301
	за 2016 г.	-	-	105	-
Контроллер WinPac-8000	за 2015 г.	-	-	-	105
	за 2016 г.	-	-	105	-
Контроллер WinPac-8000	за 2015 г.	-	-	-	105
	за 2016 г.	-	-	100	-
Насосный агрегат X 80-50-200 К-СД с дв. 18,5*3000	за 2015 г.	-	-	-	100
Теплосеть от ТК-12 к ж.д. №8 пер. Стадионный (инв. №0000001594)	за 2016 г.	-	-	-	100
Автоматизация и диспетчеризация ЦТП-7	за 2015 г.	-	-	87	-
	за 2016 г.	-	-	157	87
Реконстр. и ремонт надземн. изол. магистр.т/с инв	за 2015 г.	-	-	315	-
	за 2016 г.	-	-	-	315
	за 2016 г.	-	-	2 837	2 837

[illegible]

[illegible]

с.Монаково		за 2015 г.	-	60	-	-	60
Строительство теплосети к ж.д. №36 мкр Северный		за 2016 г.	312	-	-	-	-
ГРП к блочной кот.3.4МВт с.Монаково инв.№6882		за 2015 г.	-	312	-	312	-
		за 2016 г.	575	-	-	-	312
Промышленная канализация с.Монаково инв.6876		за 2015 г.	-	575	-	575	-
		за 2016 г.	38	-	-	-	575
Склад для хранения ГСМ и лакокрасочных материалов		за 2015 г.	-	38	-	38	-
Гараж на 6 боксов для автотранспорта		за 2016 г.	-	94	-	-	38
		за 2015 г.	-	-	-	-	94
		за 2016 г.	-	534	-	-	-
Кран-балка грузоподъемностью 5тн		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	534
Котел ДКВр 20-13 ГМ №1		за 2015 г.	-	1 142	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	1 142
Мазутонасосная ЮКМ инв.55521		за 2015 г.	-	11 833	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	11 833
Котел ДКВр 20-13 ГМ №2		за 2015 г.	-	583	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	583
Водопровод к ТКУ-3,4 МВт с.Монаково		за 2015 г.	-	633	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	633
Котельная м-н Углы (комната газ.службы) инв.№0000110		за 2015 г.	403	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	403	-	403	-
Строительство теплосети от ТК-6 к ж.д.№7 мкр.Южный		за 2015 г.	118	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	118	-	-	403
Установка теплообменника Теплотекс 150-А-121 на ЦТП-4-1мкр.Буденного(50351)		за 2015 г.	-	305	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	305
Установка теплообменника Теплотекс 200-с-113 на ЦТП-4-1 мкр Буденного(50350)		за 2015 г.	-	788	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	788
Газоснабжение паровых котлов ДКВР-20-13 №1, №2		за 2015 г.	-	1 053	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	1 053
ГРУ паровых котлов ЮКМ		за 2015 г.	-	2 655	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	2 655
Установка расходомера по отоплению подачи на квартал ЦТП 1-1		за 2015 г.	-	1 305	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	1 305
Установка расходомера по отоплению подачи на кв-л ЦТП 1-2		за 2015 г.	-	4	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	4
Т/сеть к "Торговому центру" мкр.Надежда 4.		за 2015 г.	-	4	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	4
Т/сеть от ТК-2 к ТЦ с офисными помещениями мкр.Надежда.4а		за 2015 г.	-	643	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	643
Теплоснабжение мкр.Космос ж.д. №9а. Теплотехнические работы.		за 2015 г.	-	45	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	45
Шкаф силовой ШС-СТА-37/1-3 в составе: част.преобраз., входной фильтр, дроссель цепи.		за 2015 г.	-	485	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	485
Шкаф силовой ШС-СТА-37/1-3 в составе: част.преобраз., входной фильтр, дроссель цепи.		за 2015 г.	-	309	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	309
Шкаф силовой ШС-СТА-37/1-3 в составе: част.преобраз., входной фильтр, дроссель цепи.		за 2015 г.	-	487	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	487
Шкаф силовой ШС-СТА-37/1-3 в составе: част.преобраз., входной фильтр, дроссель цепи.		за 2015 г.	-	581	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	581

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016 г.	9 778	61 707	(409)	(40 761)	30 316
	5250	за 2015 г.	3 484	29 712	(2 418)	(21 000)	9 778
в том числе:							
Контроллер WinPac -8000	5241	за 2016 г.	50	(50)	-	-	-
Камера уличная с ИК-подсветкой	5251	за 2015 г.	-	50	-	-	50
	5242	за 2016 г.	70	(70)	-	-	-
Диск жесткий HDD 2Тб	5252	за 2015 г.	-	70	-	-	70
	5243	за 2016 г.	6	(6)	-	-	-
	5253	за 2015 г.	-	6	-	-	6
Коммутатор PV-Link PV-POE 08 м	5244	за 2016 г.	10	(10)	-	-	-
	5254	за 2015 г.	-	10	-	-	10
Точка доступа NanoStation M5	5245	за 2016 г.	12	(12)	-	-	-
	5255	за 2015 г.	-	12	-	-	12
Видеорегистратор BS1232 IP	5246	за 2016 г.	18	(18)	-	-	-
	5256	за 2015 г.	-	18	-	-	18
Термошкаф TL-3830155	5247	за 2016 г.	13	(13)	-	-	-
	5257	за 2015 г.	-	13	-	-	13
Насос K 160/30 с дв. 30*1500	5248	за 2016 г.	-	61	-	-	61
	5258	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Насос K 160/30 с дв. 30*1500	5249	за 2016 г.	-	61	-	-	61
	5259	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты PumpMaster PM-P540-30K-RUS		за 2016 г.	-	73	-	-	73
Насос ЦНСГ 38-198 37кВт		за 2015 г.	-	106	-	-	106
Насос ЦНСГ 38-198 37кВт		за 2016 г.	-	106	-	-	106
Насос ЦНСГ 38-198 37кВт		за 2015 г.	-	106	-	-	106
Экономайзер чугунный ЭБ1-808И		за 2016 г.	-	2 070	-	-	2 070
Теплоснабжение автомобильного и шиномонтажного комплекса мкр.Северный, д.8а.		за 2015 г.	112	-	-	-	112
Реконструкция теплоснабжения магазина Авида мкр.Олимпийский 49а инв.№56132		за 2016 г.	499	-	-	-	499
Газопровод к блочной кот.3,4МВт с.Монаково инв.№6883		за 2015 г.	-	499	-	-	499
Блочно-модульная котельная ТКУ с.Монаково		за 2016 г.	768	-	-	768	768
Теплоснабжение ж/дома №32, ул.Центральная		за 2015 г.	618	9 841	-	10 460	-
		за 2016 г.	60	618	-	-	618
				30	-	89	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель
Гончаров Анатолий
Викторович
(расшифровка подписи)

31 декабря 2016 г.

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)			Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Краткосрочные - всего	5302	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Финансовых вложений - Итого	5306	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Гончаров Анатолий
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель

31 декабря 2016 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2016 г.	28 116	-	1 522 049	(1 521 661)	-	-	X	28 504	-
	5420	за 2015 г.	28 948	-	1 462 431	(1 463 263)	-	-	X	28 116	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	28 116	-							-
	5421	за 2015 г.	28 948	-	48 388	(48 000)	-	-	55 766	28 504	-
Готовая продукция	5402	за 2016 г.	-	-	53 416	(54 248)	-	-	62 110	28 116	-
	5422	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2015 г.	-	-	1 473 661	(1 473 661)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016 г.	-	-	1 409 015	(1 409 015)	-	-	-	-	-
	5426	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Гончаров Анатолий
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель

31 декабря 2016 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	571 593	(132 985)	149 683	-	(37 319)	-	(171 814)	-	X	X	-	-
	5530	за 2015 г.	459 745	(116 415)	138 549	-	(48 400)	-	-	9 804	11 895	-	683 957	(187 557)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	479 718	(132 985)	148 353	-	(30 560)	-	(171 814)	-	-	-	597 512	(187 557)
	5531	за 2015 г.	376 905	(116 415)	132 892	-	(30 080)	-	-	-	-	-	479 718	(132 985)
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	9 226	-	690	-	(4 384)	-	-	-	-	-	5 532	-
	5532	за 2015 г.	6 700	-	5 540	-	(3 013)	-	-	-	-	-	9 226	-
Прочая	5513	за 2016 г.	82 649	-	640	-	(2 375)	-	(33 491)	-	-	-	80 914	-
	5533	за 2015 г.	76 140	-	117	-	(15 307)	-	-	9 804	11 895	-	82 649	-
	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2016 г.	571 593	(132 985)	149 683	-	(37 319)	-	(171 814)	X	X	X	683 957	(187 557)
	5520	за 2015 г.	459 745	(116 415)	138 549	-	(48 400)	-	-	X	X	X	571 593	(132 985)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность						
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	
Всего	5540	-	-	-	-	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542					
прочая	5543	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

[illegible]

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	36 560	45 254
Расходы на оплату труда	5620	188 427	181 629
Отчисления на социальные нужды	5630	56 642	54 786
Амортизация	5640	23 005	21 763
Прочие затраты	5650	1 168 720	1 105 596
Итого по элементам	5660	1 473 354	1 409 028
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 473 354	1 409 028



Руководитель
 Гончаров Анатолий
 Викторович
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

31 декабря 2016 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	22 459	19 216	(17 665)	(20 250)	3 760
в том числе:						
Отпускные	5701	2 208	19 216	(17 665)	-	3 759
Резерв на ремонт ОС	5702	20 250	-	-	(20 250)	-



Гончаров Анатолий
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель

31 декабря 2016 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	2 723	2 723	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель
Гончаров Анатолий
Викторович
(расшифровка подписи)

31 декабря 2016 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
в том числе:			
за 2016 г.	5910	-	-
за 2015 г.	5920	-	-
за 2016 г.	5911	-	-
за 2015 г.	5921	-	-
На начало года			
Получено за год			
Возвращено за год			
На конец года			



Гончаров Анатолий
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель

31 декабря 2016 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество Теплоэнерго
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	590 238	552 317	548 717
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	28 504	28 116	28 948
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	496 067	399 779	343 329
Финансовые вложения краткосрочные	1240	34 996	34 996	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	57 132	78 237	54 470
Прочие оборотные активы	1260	814	815	1 945
ИТОГО активы	-	1 207 752	1 094 261	977 409
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	150 369	140 413	130 424
Кредиторская задолженность	1520	264 028	228 709	176 061
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 760	22 459	2 343
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	418 156	391 581	308 828
Стоимость чистых активов	-	789 596	702 680	668 581

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



М/О

Оборотно-сальдовая ведомость

Период: 2016 г.

Выводимые данные: сумма

Код	Счет Наименование	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01	Основные средства	950 181 067,96		44 323 243,19	7 124 714,50	987 379 596,65	
01.01	Основные средства в организации	950 181 067,96		40 760 885,94	3 562 357,25	987 379 596,65	
01.09	Выбытие основных средств			3 562 357,25	3 562 357,25		
02	Амортизация основных средств		407 642 248,05	3 215 748,72	23 030 425,01		427 456 924,34
02.01	Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01		407 642 248,05	3 215 748,72	23 030 425,01		427 456 924,34
07	Оборудование к установке	178 662,40		21 138 263,29	18 734 615,28	2 582 310,41	
08	Вложения во внеоборотные активы	9 599 748,19		59 303 333,25	41 169 718,94	27 733 362,50	
08.03	Строительство объектов основных средств	9 599 748,19		54 229 431,77	36 095 817,46	27 733 362,50	
08.04	Приобретение объектов основных средств			5 073 901,48	5 073 901,48		
10	Материалы	28 116 459,03		104 153 762,09	103 765 942,28	28 504 278,84	
10.01	Сырье и материалы	16 085 168,55		53 755 591,50	52 842 777,94	16 997 982,11	
10.03	Топливо	7 893 594,71		17 322 555,47	17 380 530,35	7 835 619,83	
10.04	Тара и тарные материалы	27 602,24		6 610,72	5 627,25	28 585,71	
10.05	Запасные части	1 965 316,12		19 118 685,80	19 011 578,16	2 072 423,76	
10.07	Материалы, переданные в переработку на сторону			2 375 314,40	2 375 314,40		
10.09	Инвентарь и хозяйственные принадлежности	1 261 717,68		9 582 014,98	9 977 096,39	866 636,27	
10.10	Специальная оснастка и специальная одежда на складе	403 844,85		1 103 445,25	1 155 184,67	352 105,43	
10.11	Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации	479 214,88		889 543,97	1 017 833,12	350 925,73	
19	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям			223 781 514,83	223 781 514,83		
19.01	Налог на добавленную стоимость при приобретении основных средств			4 354 507,88	4 354 507,88		
19.03	Налог на добавленную стоимость по приобретенным материально-производственным запасам			7 890 136,97	7 890 136,97		
19.04	Налог на добавленную стоимость по приобретенным услугам			205 892 225,90	205 892 225,90		
19.08	НДС при строительстве основных средств			5 644 644,08	5 644 644,08		
20	Основное производство			1 741 199 992,33	1 741 199 992,33		
20.01	Основное производство			1 741 199 992,33	1 741 199 992,33		
20.01.1	Основное производство (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)			1 741 199 992,33	1 741 199 992,33		
25	Общепроизводственные расходы			100 842 518,34	100 842 518,34		
25.01	Общепроизводственные расходы (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)			100 842 518,34	100 842 518,34		
26	Общехозяйственные расходы			76 367 921,99	76 367 921,99		
26.01	Общехозяйственные расходы (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)			76 367 921,99	76 367 921,99		
29	Обслуживающие производства и хозяйства			430 726,39			



МД

29.01	Обслуживающие производства и хозяйства (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)			430 726,39	430 726,39		
50	Касса			17 218 048,09	17 214 674,78	3 373,31	
50.01	Касса организации			17 218 048,09	17 214 674,78	3 373,31	
51	Расчетные счета	78 236 550,87		8 479 015 850,05	8 500 123 473,06	57 128 927,86	
58	Финансовые вложения	34 996 369,29				34 996 369,29	
58.01	Паи и акции	150 000,00				150 000,00	
58.01.2	Акции	150 000,00				150 000,00	
58.05	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	34 846 369,29				34 846 369,29	
60	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		134 575 219,99	1 639 510 572,74	1 687 422 528,84		182 487 176,09
60.01	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		143 801 102,72	1 397 162 712,69	1 441 380 896,57		188 019 286,60
60.02	Расчеты по авансам выданным	9 225 882,73		242 347 860,05	246 041 632,27	5 532 110,51	
62	Расчеты с покупателями и заказчиками	468 983 882,33		2 043 344 031,28	1 920 005 747,78	592 322 165,83	
62.01	Расчеты с покупателями и заказчиками	479 718 034,54		1 918 355 441,59	1 800 561 964,05	597 511 512,08	
62.02	Расчеты по авансам полученным		10 734 152,21	124 988 589,69	119 443 783,73		5 189 346,25
63	Резервы по сомнительным долгам		171 813 836,15	171 813 836,15	187 890 392,44		187 890 392,44
66	Расчеты по краткосрочным кредитам и займам		140 412 712,33	152 241 215,62	162 197 355,75		150 368 852,46
66.01	Краткосрочные кредиты		140 000 000,00	140 000 000,00	150 000 000,00		150 000 000,00
66.02	Проценты по краткосрочным кредитам		412 712,33	12 241 215,62	12 197 355,75		368 852,46
68	Расчеты по налогам и сборам		25 506 661,49	380 034 396,99	371 822 697,54		17 294 962,04
68.01	Налог на доходы физических лиц		1 432 829,74	25 668 921,96	26 208 755,00		1 972 662,78
68.02	Налог на добавленную стоимость		11 579 419,73	315 781 004,41	311 836 025,59		7 634 440,91
68.04	Налог на прибыль		10 889 017,50	30 357 261,75	25 659 929,49		6 191 685,24
68.04.1	Расчеты с бюджетом		10 889 017,50	30 357 261,75	25 659 929,49		6 191 685,24
68.07	Транспортный налог		3 294,00	255 000,00	260 187,00		8 481,00
68.08	Налог на имущество		1 169 267,95	4 800 000,00	4 691 653,00		1 060 920,95
68.10	Прочие налоги и сборы		432 832,57	3 172 208,87	3 166 147,46		426 771,16
69	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		5 608 738,82	61 347 041,73	62 702 563,69		6 964 260,78
69.01	Расчеты по социальному страхованию		562 606,16	5 884 765,72	5 984 605,60		662 446,04
69.02	Расчеты по пенсионному обеспечению		4 103 808,17	44 776 422,21	45 752 147,98		5 079 533,94
69.02.1	Страховая часть трудовой пенсии		4 089 973,90	44 469 208,86	45 426 092,80		5 046 857,84
69.02.6	Дополнительные взносы на страховую часть пенсии работникам, занятым на работах с тяжелыми условиями труда		13 834,27	307 213,35	326 055,18		32 676,10
69.03	Расчеты по обязательному медицинскому страхованию		905 371,20	10 281 931,04	10 554 936,51		1 178 376,67
69.03.1	Федеральный фонд ОМС		903 182,14	10 281 931,04	10 554 936,51		1 176 187,61
69.03.2	Территориальный фонд ОМС		2 189,06				2 189,06
69.04	ЕСН в части, перечисляемой в Федеральный бюджет	164,61				164,61	
69.11	Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		37 117,90	403 922,76	410 873,60		44 068,74
70	Расчеты с персоналом по оплате труда		10 358 735,46	208 008 628,64	210 185 308,64		12 538 415,45
71	Расчеты с подотчетными лицами			309 021,55			525,00



71.01	Расчеты с подотчетными лицами			309 021,55	309 546,55		
73	Расчеты с персоналом по прочим операциям			1 972 038,72	1 972 038,72		525,00
73.03	Расчеты по прочим операциям			1 972 038,72	1 972 038,72		
75	Расчеты с учредителями						
75.02	Расчеты по выплате доходов			16 000 151,16	16 000 151,16		
76	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	49 948 627,77		1 417 969 957,28	1 421 025 755,81	46 892 829,24	
76.02	Расчеты по претензиям						
76.06	Расчеты с прочими покупателями и заказчиками			21 168,26	21 168,26		
76.09	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	48 312 133,59		2 241 609,52	2 299 403,39		57 793,87
76.AB	НДС по авансам и предоплатам	1 636 494,18		1 397 487 114,27	1 399 639 277,23	46 159 970,63	
80	Уставный капитал			18 220 065,23	19 065 906,93	790 652,48	
80.01	Обыкновенные акции		624 518 000,00				
82	Резервный капитал		624 518 000,00				624 518 000,00
82.01	Резервы, образованные в соответствии с законодательством		1 821 192,00				624 518 000,00
84	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		1 821 192,00				1 821 192,00
84.01	Прибыль, подлежащая распределению		76 340 807,01	16 000 151,16	102 916 309,58		163 256 965,43
90	Продажи		76 340 807,01	16 000 151,16	102 916 309,58		163 256 965,43
90.01	Выручка			5 609 018 422,90	5 609 018 422,90		
90.01.1	Выручка (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)			1 915 209 825,07	1 915 209 825,07		
90.02	Себестоимость продаж			1 915 209 825,07	1 915 209 825,07		
90.02.1	Себестоимость продаж (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)			1 473 353 713,32	1 473 353 713,32		
90.03	Налог на добавленную стоимость			1 473 353 713,32	1 473 353 713,32		
90.09	Прибыль / убыток от продаж			292 150 660,83	292 150 660,83		
91	Прочие доходы и расходы			1 928 304 223,68	1 928 304 223,68		
91.01	Прочие доходы			654 714 585,88	654 714 585,88		
91.02	Прочие расходы			198 413 984,96	198 413 984,96		
91.02.1	Прочие расходы (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)			219 543 196,81	219 543 196,81		
91.09	Сальдо прочих доходов и расходов			219 543 196,81	219 543 196,81		
96	Резервы предстоящих расходов		22 458 642,15	236 757 404,11	236 757 404,11		
97	Расходы будущих периодов	815 425,61		37 914 894,95	19 215 927,73		3 759 674,93
97.21	Прочие расходы будущих периодов	815 425,61		643 479,31	644 777,89	814 127,03	
99	Прибыли и убытки			643 479,31	644 777,89	814 127,03	
99.01	Прибыли и убытки (за исключением налога на прибыль)			205 673 986,32	205 673 986,32		
99.01.1	Прибыли и убытки (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)			180 014 056,83	180 014 056,83		
99.02	Налог на прибыль			180 014 056,83	180 014 056,83		
99.02.1	Условный расход по налогу на прибыль			25 659 929,49	25 659 929,49		
000	Вспомогательный счет			25 659 929,49	25 659 929,49		
		1 621 056 793,45	1 621 056 793,45	1 113 595,49	1 113 595,49		
			23 488 620 930,43	23 488 620 930,43	1 778 357 340,96	1 778 357 340,96	



М/Б

Пояснения
К Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
за 2016 год Открытого Акционерного Общества «Теплоэнерго»

1. Основные сведения об организации

Открытое акционерное общество «Теплоэнерго» зарегистрировано по адресу: 309507, Белгородская область, г. Старый Оскол, улица Ватутина, д.83

Дата государственной регистрации: « 01 » октября 2012 г.

ОГРН: 1123128004724

ИНН: 3128089632

КПП: 312801001

Зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по Белгородской области « 01 » октября 2012 г. свидетельство 31 № 002280612

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402-ФЗ от 06 декабря 2011 года. «О бухгалтерском учете».

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2016 г. не возникало.

Численность работающих на конец отчетного периода составила 708 человек.

Основной вид деятельности Общества : производство и передача тепловой энергии, пара, горячей воды

В соответствии с Уставом ОАО «Теплоэнерго» органами управления Обществом являются :

- Общее собрание акционеров
 - Совет директоров
 - Генеральный директор
- Акционером общества является - Старооскольский городской округ Белгородской области
- Состав совета директоров за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 гг.
- Гераймович Сергей Леонидович
 - Горожанкин Сергей Николаевич
 - Писаренко Александр Васильевич
 - Кудинова Надежда Владимировна
 - Полякова Елена Юрьевна
- Генеральный директор – Гончаров Анатолий Викторович

Состав ревизионной комиссии Общества

- Радченко Наталья Анатольевна
- Харитонова Ольга Александровна
- Гулина Людмила Юрьевна

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении 2016 года и была направлена на получение доходов .

В 2016 году увеличение Уставного капитала не было.

Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2016г. составляет 624518000 (Шестьсот двадцать четыре миллиона пятьсот восемнадцать тысяч) рублей.

2. Сведения об учетной политике организации

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона № 402-ФЗ от 06 декабря 2011 года. «О бухгалтерском учете». и требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями. Учетная политика Общества утверждена Приказом № 7 от 01 октября 2012 г.

Первоначальная стоимость ОС Общества погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС согласно Классификации ОС, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1

Приобретение основных средств, бывших в употреблении, определяется по сроку полезного использования, уменьшенным на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущим собственником.

Амортизация не начисляется по

- Земельным участкам
- Объектам переведенным на консервацию на срок более трех месяцев
- Полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса
- Объектам внешнего благоустройства.

Информация об основных средствах приведена в таблице «Наличие и движение основных средств»

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию.

Общество не создает резерва на ремонт ОС.

Затраты по ремонту основных средств включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода.

Инвентаризация ОС производится 1 раз в 3 года.

Оценка МПЗ при выбытии осуществляется по фактической себестоимости приобретения и заготовления группы МПЗ.

Обществом не создается резерв под снижение стоимости МПЗ за счет финансовых результатов.

Стоимость специальной оснастки погашается линейным способом.

Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, в момент передачи (отпуска) сотрудникам организации списывается единовременно.

Резервы по сомнительным долгам Общества создан в 2016 года по расчетам с другими организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации за 2006 – 2016 год.

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления признается в соответствии с ПБУ 9/99.

Затраты на производство учитываются на счете 20 «Основное производство» с аналитическим учетом по видам номенклатуры, видам затрат на производство, подразделениям.

Незавершенного производства на предприятии – нет.

К прямым расходам, связанным с производством и реализацией товаров собственного производства, а так же выполнением работ и оказанием услуг относятся:

Общепроизводственные затраты учитываются на счете 25 «Общепроизводственные расходы» и в конце месяца списываются на счет 20 «Основное производство» с распределением затрат по видам номенклатуры.

К общепроизводственным расходам, связанным с производством и реализацией товаров собственного производства, а так же выполнением работ и оказанием услуг относятся:

Распределение общепроизводственных расходов, учитываемых по дебету счета 25 «Общепроизводственные расходы» осуществляется пропорционально выручке от реализации продукции (работ, услуг).

Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода списываются непосредственно в дебет счета 20 «Основное производство».

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99).

Стоимость покупных товаров в бухгалтерском учете формируется исходя из расходов на их приобретение. Транспортные расходы по доставке товаров учитываются отдельно на счете 10 «Материалы» транспортом сторонних организаций. Транспортные расходы осуществляемые собственным транспортом учитываются на счете 25 «Общепроизводственные расходы» по цеху СТиМ.

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Затраты, которые были ранее учтены организацией в составе расходов будущих периодов с отражением на счете 97, в регистрах бухгалтерского учета не переносятся. В бухгалтерском балансе

МПЗ

данные затраты отражаются в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Неисключительные права на программные продукты и иные аналогичные нематериальные объекты, не являющиеся нематериальными активами согласно ПБУ 14/2007 учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов» и списываются на затраты ежемесячно равными долями в течение срока действия договора (п.39 ПБУ 14/2007).

В бухгалтерском балансе данные затраты отражаются в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Полученные займы и кредиты учитываются в составе краткосрочных либо долгосрочных заемных средств, в соответствии с условиями договора, а именно:

- При сроке погашения, не превышающем 12 месяцев, займы и кредиты учитываются в составе краткосрочной задолженности по кредитам и займам;
- При сроке погашения, превышающем 12 месяцев – в составе долгосрочной задолженности по кредитам и займам.

Перевод долгосрочной кредиторской задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную кредиторскую задолженность не производилась.

3. Порядок формирования доходов

Доходы Общества подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Доходы от сдачи имущества в аренду признаются в составе доходов от обычных видов деятельности.

К прочим доходам относится реализация материалов и металлолома, полученного от демонтажа и капитального ремонта основных средств.

Доходы от основной деятельности в 2016 году составили 1 623 059 тыс. руб. (без НДС);
Прочие доходы составили 198 356,0 тыс. руб.

4. Порядок формирования расходов

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, 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 2016 году составили 1 473 354,0 тыс. руб. (без НДС)

Наименование статьи затрат	сумма (руб.)
Инвентарь и хозпринадлежности	1966518,07
Амортизация ОС	23030425,01
Аренда земельных участков	66314,69
Валка деревьев	337466
Вода ГВС бюджет	62386641,6
Восстановление дорожного покрытия	1617453
Выполненные работы	3044621,51
Газ	802525369,33
ГСМ	6604790,3
Замеры выбросов вредных веществ	136635,02
Зарплата	288641593,32
Зарядка огнетушителей	77990
Измерение уровня шума	22257
Информационные услуги	33742,92
Использование СКЗИ	2011,47
Канализация	2282613,12
Канцтовары и почтовые расходы	58612,92
Кап.ремонт зданий и сооружений	520102,31

мр

Капитальный ремонт котла	766767
Капитальный ремонт оборудования	10061955
Капитальный ремонт т/трассы	3284406
Командировочные расходы	83887
Комиссионный сбор	23124058
Компенсация по спецпитанию	217763
Лабораторные исследования	173408
Маршрутизация	72600
Медосмотр	371614,8
Метеорологические данные	30586,69
Нотариальные услуги	1700
Обслуживание ККТ	23193,24
Обслуживание опасного производственного объекта	278837,28
Охрана труда	371217,41
Периодическое издание	87104,91
Поверка приборов	773512,44
Подготовка кадров	1271210
Проверка дымоventилиционных систем	113598,10
Программное обеспечение	659855,86
Прочие услуги	63357,61
Прочие материалы	68910,55
Расходы по оформлению документов предприятия	45373,85
Ремонт инструментов	2900
Ремонт оборудования	99787,29
Ремонт оргтехники	80194
Сторонние услуги	323880,44
Страхование автотранспорта	138473,8
Страхование опасных пром.объектов	35293,52
Страховые взносы	78733338,27
Текущий ремонт автотранспорта	1905086,63
Текущий ремонт зданий и сооружений	735566,82
Текущий ремонт оборудования	6320109
Текущий ремонт т/трассы	4252164,73
Техническая документация	6094,19
Техническое диагностирование т/с	169491,53
Техническое обслуживание газового оборудования	343794,01
Техническое освидетельствование и диагностика котлов	434952,55
Технологическое присоединение	3389,84
ТО и Ремонт автотранспорта	234421,08
ТО кондиционеров	30285,44
ТО пожарной сигнализации	16796
ТО системы пожарной сигнализации	15200
ТО строительных конструкций зданий	330508,48
Транспортные услуги	71785,99
Услуги автомоб. транспорта	527411,31
Услуги банка	338,98
Услуги ж/д транспорта	10022,8
Услуги Охраны	3375980,32
Услуги по вывозу мусора	132595,79
Услуги по вывозу мусора	18546,21
Услуги почты	1174,47
Услуги Связи	1215438,54
Услуги транспортные	22762,28
Химреактивы	887832,76

МП

Аренда нежилых помещений	36960,96
Электроэнергия	162868762,47
Итого	1473354000

Для целей налогового учета сумма расходов, связанных с реализацией составила **1 473 354,0 тыс. руб.**

5. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности в 2016 году составил **149 705,0 тыс. руб.**

6. Прочие доходы

Сумма прочих доходов в 2016 году составила **198 356,0 тыс. руб.** в том числе

Наименование статьи	сумма (руб.)
Восстановлен резерв по сомнительным долгам, резерв по ремонту ОС	185 373686, 82
госпошлина	50504,98
За пользование чужими средствами	149840,95
Оприходование материалов	2835262,54
Оприходование материалов	83968,50
пени от населения за теплоэнергию	3717673,34
Проценты по вкладам	2856117,92
Проценты по договору займа	89752,25
Прочие доходы и расходы	1787,92
Реализация материалов	217216,67
Реализация металлолома	2883128,84
Списание в убыток задолженности со сроком исковой давности	-8574,52
Итого	198 356 000

Для целей налогового учета сумма прочих доходов составила **9 877,0 тыс. руб.**

7. Прочие расходы

Сумма прочих расходов в 2016 году составила **219 485,0 тыс. руб.** в том числе

Наименование статьи расхода	сумма(руб.)
Начислен резерв по сомнительным долгам	187890392,44
НДС на непроизводственную деятельность	42216,71
Административные штрафы	40000
Благотворительность	79000
Водный налог	237048
Гос. пошлина за гос. регистрацию прав на недвижимое имущество	114066,67
госпошлина	343622,08
Детские путевка	68113,92
Страх. взносы	56333,86
За польз чужими сред	23814,43
Земельный налог	1385607

М/Б

износ по ОС не облагаемым	25877,28
Комиссии банка за использование системы Клиент-Банк	10587,62
Комиссии банка за обслуживание счета	14900
Комиссии банка за перечисление средств	21382
Комиссии банка за предоставление информации	241360,59
Комиссии банка за прием на инкассо	1950
Комиссии банка за прием наличных средств	32310,5
Комиссии банка по выплате з/пл. и подотчета	316069,4
Материальная помощь (регистрация брака)	9000
Материальная помощь к юбилейной дате	99280,36
Материальная помощь на лечение	62616
Материальная помощь на похороны	133865,73
Материальная помощь на рождение ребенка	96000
Материальная помощь по уходу за ребенком	309741,89
Материальная помощь к отпуску	48000
Налог на загрязнение	362280,64
Налог на загрязнение не принимаемый	67616,33
налог на имущество	4691653
Непроизводственные затраты	379920,54
Оценка	115900
Пени, штрафы по налогам	55240,38
передача в эксплуатации спецодежды по кол. договору	73136,81
Передача ОС	211050,44
Пособие при выходе на пенсию	1131711,15
Премии	4948560,8
Проценты по кредитам банков	12197355,75
Прочие доходы и расходы	199954,6
Реализация материалов	200301,08
Реализация металлолома	2085603,1
Списание в убыток задолженность неплатежеспособных кредиторов	32837,51
Списание за негодностью	257180,38
Списание НДС	14201
СРО	157500
Транспортный налог	260187
Услуги банка	25000,17
Услуги нотариуса	1000
Услуги связи	79560
Судебные издержки	220215,97
Итого	219543196,81

Для целей налогового учета сумма прочих расходов составила 32 155 948,0 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».

Сумма разницы между БУ и НУ в размере 187387,0 тыс. руб. представляет собой постоянную разницу, которая сложилась из выплат по коллективному договору, суммы восстановленного резерва по сомнительным долгам.

8. Доходы и расходы будущих периодов

Доходы, полученные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как доходы будущих периодов и подлежат списанию в течении периода к которому они относятся.

МП

Бухгалтерский учет доходов будущих периодов ведется на счете 98 « Доходы будущих периодов».

К доходам будущих периодов относятся следующие доходы предприятия :

- полученная вперед арендная плата, коммунальные платежи;
- активы организации полученные безвозмездно;
- предстоящие поступления задолженности по недостачам, выявленные в отчетном периоде;
- абонементная плата за пользование средствами связи и т.д.
- начисление платежей за теплоэнергию по нормативу для населения за август, сентябрь с отнесением на реализацию в ноябре, декабре, когда будет выработана теплоэнергия.

Доходы будущих периодов относятся на соответствующие доходные счета в течение периода к которому они относятся. Сроки списания определяются по каждому виду доходов будущих периодов в момент их признания в бухгалтерском учете.

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как расходы будущих периодов и подлежат списанию равномерно, в течение периода, к которому они относятся.

Бухгалтерский учет расходов будущих периодов ведется по видам на счете 97 «Расходы будущих периодов».

К расходам будущих периодов относятся следующие расходы:

- платежи за аренду помещений, зданий;
- платежи по добровольному и обязательному страхованию имущества и работников;
- затраты по приобретению копий программных продуктов для ЭВМ;
- расходы по приобретению лицензий на осуществление отдельных видов деятельности;
- иные расходы, относящиеся к будущим отчетным периодам.

Расходы будущих периодов относятся на соответствующие затратные счета равномерно в течение периода, к которому они относятся. Сроки списания определяются по каждому виду расходов будущих периодов в момент их признания в бухгалтерском учете.

9. Кредиты и займы

На 01 января 2017 года ОАО «Теплоэнерго» имеет задолженность по кредитам в том числе

Наименование организации	Номер и дата договора	Задолженность на 01.01.16 г.	Процентная ставка	Обеспечение	Срок погашения
ПАО Сбербанк Российской Федерации	23.12.2016г. № 605616063	150 000,0	11,25%	Залог имущества	22.12.2017 г.
Итого		150 000,0			

На счете 76.9 «Прочие расходы с дебиторами и кредиторами» отражены предоставленные безвозмездные займы в том числе:

АНО Футбольный клуб Металлург-Оскол	575,0 тыс. руб.
МУП «Зеленстрой»	2690,0 тыс. руб.
МУП «Оскольские дороги»	55744,0 тыс. руб.

10. Расчеты по налогу на прибыль

Общество 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 составила 128299,64 тыс. руб.

Ставка налога на прибыль в 2016 году составила 20%. Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2016 год составила 25 659,92 тыс. руб.

11. Финансовый результат хозяйственной деятельности

Финансовый результат, полученный в 2016 году составил
102916,0 тыс. руб

12. Анализ и оценка структуры баланса

Коэффициент текущей ликвидности составляет 1,49 при нормативе 1-1,5

Чистые активы на 01.01.2017 года составляют 789 596,0 тыс. руб.

13. Информация о событиях после отчетной даты

Факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2016 года и который может быть признан в качестве события после отчетной даты отсутствует.

Общество является участником ряда арбитражных процессов, но по мнению руководства Общества, результат арбитражных процессов не окажет существенного влияния на оценку финансового состояния, движения денежных средств или результатов деятельности Общества.

По результатам 2015 года, Решение № 1/16 Единственного акционера ОАО «Теплоэнерго» от 27.06.2016 года, принято решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям в размере 16 000 151 рубль 62 коп.

Решение о распределении прибыли за 2016 год будет принято общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров, которое состоится в апреле - июне 2017 года.

14. Иная информация в бухгалтерской отчетности

Количество акций в ОАО «Теплоэнерго» на 01 января 2017 года, выпущенных и полностью оплаченных, составляет 624518 (шестьсот двадцать четыре тысячи пятьсот восемнадцать). Номинальная стоимость одной акции составляет 1000,0 (одна тысяча) рублей. Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) составляет 624518000,0 (шестьсот двадцать четыре миллиона пятьсот восемнадцать тысяч) рублей. Базовая прибыль на акцию составила – 1,72 рублей.

15. Информация об участии в совместной деятельности

Открытое акционерное общество «Теплоэнерго» за 2016 год совместную деятельность с целью извлечения экономической выгоды или дохода с другими организациями и индивидуальными предпринимателями путем объединения вкладов или совместных действий без образования юридического лица не осуществляло.

16. Информация, связанная с осуществлением договора доверительного управления имуществом

М/б

За 2016 год договора доверительного управления согласно ПБУ 12/2010 не заключались, Соответственно деятельность по данным договорам доверительного управления имуществом не осуществлялась.

17. Информация по прекращению деятельности.

За 2016 год ОАО «Теплоэнерго» не прекращало деятельность, отраженную в Уставе Общества.

18. Информация о связанных сторонах.

Согласно п. 4 ПБУ 11/2008 в Обществе деятельность между связанными сторонами не осуществлялась.

Членам Совета директоров не являющимися работниками Общества за 2016 год вознаграждения не выплачивались.

Генеральному директору выплачено согласно контракта с учетом страховых взносов - 1721,8 тыс. руб.

Преобладающие (участвующие) хозяйственные общества, с долей более 20% от уставного капитала, не входящие в группу лиц, контролируемых ОАО «Теплоэнерго» отсутствуют.

19. Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах

В отчетности Общества признано оценочное обязательство в сумме 3759,0 т. р. Характер обязательства - предстоящая в 2017 году оплата отпуска работников с социальными отчислениями. Ожидаемый срок исполнения обязательства - январь-декабрь 2017 года.

20. Информация по отчетным сегментам.

Основным видом деятельности ОАО «Теплоэнерго» является производство и транспортировка теплоэнергии и горячего водоснабжения. Другие виды деятельности осуществляемые организацией составляют менее 5 % основного вида деятельности. Учет по сегментам в организации не ведется.

Генеральный директор _____ Гончаров А. В.



Аудиторское заключение составлено ООО «Аудит» при следующих обстоятельствах:
аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности, состав которой установлен Федеральным законом «О бухгалтерском учете»;
годовая бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности;
условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям российских правил составления годовой бухгалтерской отчетности;
помимо аудита годовой бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о годовой бухгалтерской отчетности

**ОАО «Теплоэнерго»
за 2016 год**

**Акционерам
Открытого акционерного общества
«Теплоэнерго»**

Аудируемое лицо:

Наименование: **Открытое акционерное общество «Теплоэнерго»**

Основной государственный регистрационный номер **1123128004724**

Место нахождения **309507, Белгородская область,
г. Старый Оскол, ул. Ватутина, 83**

Аудиторская организация:

Наименование организации **Общество с ограниченной ответственностью «Аудит»**

Основной государственный регистрационный номер **1143128006757**

Место нахождения **309502, Белгородская обл.,
г. Старый Оскол, м-он Королева, 1/2
тел./факс (4725) 31-24-49; 42-40-54**

Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОГРН – **11606063905**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Теплоэнерго», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2016 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Результат аудиторской проверки (письменная информация аудиторов) представлен исполнительному органу ОАО «Теплоэнерго» 30.03.2017г.

Ответственность аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления годовой бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность годовой бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Теплоэнерго» по состоянию на 31 декабря 2016 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание на информацию:

В составе дебиторской задолженности по стр. 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса за 2016 год учтен актив в сумме 103 514 тыс. руб. с истекшим сроком исковой давности.

Возможное влияние данных обстоятельств признано существенным, но не всеобъемлющим для бухгалтерской отчетности в целом.

Директор ООО «Аудит»



Т.И. Горбачева

«26» апреля 2017г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
за 2016 год**

04 мая 2017 г.

г. Старый Оскол

Ревизионной комиссией ОАО «Теплоэнерго», избранной в соответствии с Постановлением главы администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 20 июня 2012 года № 2059, в составе: председателя ревизионной комиссии Л.Ю. Гулиной - начальника отдела бюджетного планирования и анализа отраслей жилищно-коммунального хозяйства транспорта и капитальных вложений департамента финансов и бюджетной политики Старооскольского городского округа; членов ревизионной комиссии: О.А. Харитоновой – начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности – главного бухгалтера департамента имущественных и земельных отношений Старооскольского городского округа, Н.А. Радченко – заместителя директора по финансам – главного бухгалтера МКУ «Управление жизнеобеспечением и развитием городского округа», руководствуясь полномочиями, определенными Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества и положением о ревизионной комиссии Общества, проведена ревизия (проверка) финансово-хозяйственной деятельности Открытого акционерного общества «Теплоэнерго» (далее – ОАО «Теплоэнерго», «Общество») за 2016 год выборочным методом на основании представленных документов Общества:

- бухгалтерский баланс на 31 декабря 2016 г.;
- отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2016 г.;
- отчет об изменениях капитала за январь-декабрь 2016 г.;
- отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 2016 г.;
- расчёт оценки стоимости чистых активов акционерного общества.

При проведении проверки ревизионная комиссия руководствовалась действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о ревизионной комиссии, а также принципами объективности и независимости.

В проверяемом периоде генеральным директором Общества являлся: Гончаров Анатолий Викторович (основание решение единственного акционера ОАО «Теплоэнерго» от 20.06.2014 г. № 2/14) с правом первой подписи на финансовых документах, что соответствует п.12.4. Устава.

Главным бухгалтером в проверяемом периоде являлась Амрахова Ирина Владимировна.

В ходе проверки установлено следующее.

Бухгалтерский учет в ОАО «Теплоэнерго» велся на основании и в соответствии с:

- положениями Федерального закона от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

- Гражданским кодексом Российской Федерации, Частью I от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
- Гражданским кодексом Российской Федерации, Частью II от 26.01.1996 № 14-ФЗ;
- Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 24.12.2010г. № 186н;
- Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и Инструкцией по его применению (приказ Минфина РФ от 31.10.2000г. № 94-н в редакции Приказа Минфина РФ от 7.05.2003 года № 38Н);
- требованиями ПБУ 1/2008 «Учётная политика организации»;
- прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Бухгалтерский учет в ОАО «Теплоэнерго» ведется в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.1998г. № 34н, Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.07.1999г. № 43н и другими нормативными правовыми актами и методическими указаниями по бухгалтерскому учету.

В соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере аудиторской деятельности бухгалтерская отчетность Общества подлежит обязательному ежегодному аудиту. Аудиторская проверка бухгалтерской отчетности предприятия за 2016 год проведена ООО «Аудит» 06 апреля 2017 года. Государственный регистрационный № 2726 от 13.06.1997г. ОГРН 1143128006757. Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ – 11606063905.

Налоговый учет ведется в соответствии с требованиями Налогового Кодекса РФ и другими нормативными правовыми актами и методическими указаниями по налоговому учету.

В 2016 году были проведены проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия отделом муниципального финансового контроля департамента по организационно-аналитической и кадровой работе администрации Старооскольского городского округа – за 2015 год и аудиторами Контрольно-счетной палаты Белгородской области – за 2014-2015 годы. Нарушения, указанные в актах проверок частично устранены (разработан план мероприятий по устранению нарушений).

Владельцем 100% акций ОАО «Теплоэнерго» является муниципальное образование Старооскольский городской округ Белгородской области, в лице департамента имущественных и земельных отношений, ведение реестра ценных бумаг Общества осуществляет ООО Специализированный регистратор «Реком» (подробная информация отражена в годовом отчете по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Теплоэнерго»).

Анализ финансового состояния предприятия проводился на основании бухгалтерской отчетности и фактических показателей деятельности за 2014 -2016 гг.

**Анализ структуры активов и пассивов предприятия
за 2014 - 2016 гг.**

Статьи баланса	тыс. рублей					
	01.01.2015	01.01.2016	01.01.2017	Доля в ВБ, %	Откл. Гр4-гр3 (+,-)	Откл., %
1	2	3	4	5	6	7
Внеоборотные активы	548 717	552 317	590 238	48,9	37 921	6,9
Оборотные активы	428 692	541 944	617 514	51,1	75 571	13,9
Итого ВБ	977 409	1 094 261	1 207 752	100	113 491	10,4
Капитал и резервы	668 581	702 680	789 596	65,4	86 916	12,4
Долгосрочные обязательства	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства	308 828	391 581	418 156	34,6	26 575	6,8
Итого ВБ	977 409	1 094 261	1 207 752	100	113 491	10,4

Валюта баланса предприятия по состоянию на 01.01.2017г. составляет 1 207 752 тыс. руб. За отчетный 2016 год валюта баланса увеличилась на 113 491 тыс. руб. или на 10,4%.

Внеоборотные активы составляют 590 238 тыс. руб. или 48,9% валюты баланса, оборотные активы составляют 617 514 тыс. руб. или 51,1% валюты баланса. В сравнении с предыдущим годом внеоборотные активы увеличились на 37 921 тыс. руб. или на 6,9%, оборотные активы увеличились на 75 571 тыс. руб. или 13,9%.

Состав активов

Внеоборотные активы предприятия представлены основными средствами стоимостью 590 238 тыс. руб. Удельный вес внеоборотных активов в валюте баланса на 01.01.2017г. составляет 48,9 %.

Структура основных средств

п/п	Наименование основного средства	Абсолютные значения, тыс. руб.		Удельный вес, в %		Изменения	
		На начало отчётного периода	На конец отчётного периода	На начало отчётного периода	На конец отчётного периода	Абсолют- ные измене- ния	Относи- тельные изме- нения
1	Здания	132 509	138 089	24,0	23,4	+5 580	-0,6
2	Сооружения	7 516	6 919	1,4	1,2	-597	-0,2
3	Транспортные средства	5 219	8 246	0,9	1,4	+3 027	+0,5
4	Машины и	33 178	40 920	6,0	6,9	+7 742	+0,9

	оборудование						
5	Производственный и хоз-й инвентарь	45	31			-14	
6	Земельные участки	309 683	309 683	56,1	52,5	-	-3,6
7	Офисное оборудование	-	157			+157	
8	Другие виды основных средств	54 389	55 878	9,8	9,5	+1 489	-0,3
9	Незавершенное строительство	9 778	30 315	1,8	5,1	+20 537	+3,3
	ИТОГО:	552 317	590 238	100,0	100,0	+37 921	-

Увеличение стоимости основных средств на конец отчетного периода сложилось за счет приобретения блочно-модульной котельной (с. Моноково), семи автотранспортных средств, нагревательное оборудование (экономайзер) и т.д.

Кроме того, в незавершенном строительстве числятся объекты: реконструкция оборудования котельной КЖМ, тепловые сети к вновь построенным нежилым объектам, производственные сооружения на территории административно-базового комплекса.

Информация о движении основных средств по первоначальной стоимости (ОС):

Наличие ОС на начало отчетного периода, тыс.руб.	Поступило ОС, тыс.руб.	Выбыло ОС, тыс.руб.	Наличие ОС на конец отчетного периода, тыс.руб.	Амортизация ОС, тыс.руб.	Остаточная стоимость ОС, тыс.руб.
950 181	40 761	3 562	987 380	427 457	559 923

В 2016 году Обществом было приобретено основных средств на общую сумму 40 761 тыс.руб., (машины и оборудование на сумму 17 719 тыс.руб., транспортные средства 4 491 тыс.руб., здания 11 035 тыс.руб., другие виды основных средств 7 516 тыс.руб.), выбыло основных средств на общую сумму 3 562 тыс.руб. Уменьшение остаточной стоимости произошло за счет начисленного износа. Изношенность основных фондов Общества составила 43,3%.

Динамику основных средств можно проследить по данным, представленным в Таблице:

п/п	Наименование показателя	Значение показателя, % на 01.01.2016 г.	Значение показателя, % на 01.01.2017 г.
1	Коэффициент обновления	2,21	4,12
2	Коэффициент выбытия ОС	0,48	0,36

Коэффициент обновления основных средств показывает, какую часть от имеющихся на конец отчетного периода основных средств составляют новые основные средства.

Из приведенных выше данных видно, что коэффициент обновления имеет тенденцию к увеличению. В 2016 году коэффициент обновления выше, чем в 2015 году. Коэффициент обновления в 2015 и 2016 годах превышает коэффициент выбытия основных средств.

Основной удельный вес 51,1% в имуществе предприятия занимают оборотные активы, являющиеся наиболее мобильной частью капитала, что свидетельствует о финансовой устойчивости предприятия. Стоимость оборотных активов предприятия на 01.01.2017г. составляет 617 514 тыс. руб.

Структура оборотных активов

Статьи баланса				тыс. рублей	
	01.01.2015	01.01.2016	01.01.2017	Откл. гр.4- гр3 (+,-)	Откл. %
1	2	3	4	5	6
1. Запасы	28 948	28 116	28 504	388	1,4
2. НДС по приобретенным ценностям					
3. Дебиторская задолженность	343 329	399 779	496 067	96 288	24,1
4. Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)		34 996	34 996	-	-
5. Денежные средства	54 470	78 237	57 132	-21 105	-27,0
6. Прочие оборотные активы	1 945	815	814	-1	-0,1
Итого	428 692	541 943	617 514	75 571	13,9

Основная доля (80,3%) в структуре оборотных активов приходится на дебиторскую задолженность.

Дебиторская задолженность составляет 496 067 тыс. руб. В сравнении с прошлым годом она увеличилась на 96 288 тыс. руб. или на 24,1%.

Просроченная дебиторская задолженность составляет 302 308 тыс. руб. или 61% от всей суммы дебиторской задолженности. В сравнении с прошлым годом просроченная дебиторская задолженность увеличилась на 69 932 тыс. руб. или на 30,1%.

Доля просроченной задолженности за 2016 год увеличилась с 58,1% до 61,0%.

В прочей дебиторской задолженности отражены предоставленные безвозмездные займы на сумму 80 259,3 тыс. руб., что составляет 16,2% всей суммы дебиторской задолженности.

Дебиторская задолженность является неотъемлемым элементом сбытовой деятельности Общества. Увеличение значений статьи «Дебиторская задолженность» снижает ликвидность и финансовую устойчивость Общества и повышает риск финансовых потерь.

Учитывая рост дебиторской задолженности предприятия в сравнении с прошлым годом, в том числе и рост просроченной задолженности, необходимо продолжить

активную претензионно - исковую работу в отношении просроченной дебиторской задолженности.

ОАО «Теплоэнерго» за 2016 год провело работу по открытию 13 судебных производств с юридическими лицами на общую сумму 7 691,9 тыс.руб. Основная доля (2 931,1 тыс. руб. или 38,2%) составляет задолженность АО «Витязь», находящегося в процедуре банкротства.

Претензионно – исковую работу по взысканию задолженности за тепловую энергию в виде отопления и горячего водоснабжения с населения производит МУП «РАЦ» согласно заключенным договорам об осуществлении деятельности по приему платежей от физических лиц.

Остатки запасов в сравнении с предыдущим годом увеличились незначительно на 388 тыс. руб. или на 1,4%.

Финансовые вложения в сумме 34 996 тыс. руб. представлены обязательствами:

- МУП «Оскольские дороги» 34 188,8 тыс. руб.- по договору уступки права
- МКУ УКС -657,6 тыс. руб. - по договору уступки права
- ООО ПромСоюз- 150,0 тыс. руб. –взнос в учредительные документы.

Денежные средства на 01.01.2017 года составили 57 132 тыс. рублей, к уровню прошлого года уменьшились на 21 105 тыс. рублей или на 27%

Прочие оборотные активы в отчетном году уменьшились на 1 тыс. рублей и составили на 01.01.2017г. – 814 тыс. рублей.

Состав пассива

По состоянию на 01.01.2017г. источником формирования имущества предприятия являются: на 65,4% собственные средства и на 34,6% -заемные средства.

Собственный капитал предприятия составляет 789 596 тыс. рублей или 65,4% валюты баланса. В сравнении с прошлым годом собственный капитал увеличился на 86 916 тыс. рублей или на 12,4%.

Капитал и резервы предприятия характеризуется следующими статьями баланса:

Статьи баланса	тыс. рублей				
	01.01.2015	01.01.2016	01.01.2017	Откл. гр.4-гр3 (+,-)	Откл., %
1	2	3	4	5	6
Уставный капитал	624 518	624 518	624 518	-	-
Добавочный капитал					
Резервный капитал	116	1 821	1 821	-	-
Нераспределенная прибыль (+), непокрытый убыток (-)	43 947	76 341	163 257	86 916	113,9
Итого	668 581	702 680	789 596	86 916	12,3

По итогам работы за 2016 год Уставной капитал Общества остался неизменным и составляет 624 518 тыс. руб. (количество акций 624 518 акции, номинальная стоимость одной акции - 1000,0 руб.)

Резервный капитал также без изменений и составляет 1 821 тыс.руб.

Нераспределённая прибыль составляет 163 257 тыс. руб., в сравнении с предыдущим годом она увеличилась на 86 916 тыс.руб. или на 113,9%.

Стоимость чистых активов общества составляет 789 596 тыс. руб. За анализируемый период она увеличилась на 86 916 тыс. руб. или на 12,3%. Положительная динамика стоимости чистых активов и превышение их стоимости над размером Уставного капитала, который составляет 624 518 тыс. руб., что соответствует требованиям ст.35 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», является одним из важнейших показателей, характеризующих улучшение финансового состояния Общества.

Долгосрочные обязательства у Общества отсутствуют.

Краткосрочные обязательства предприятия на 01.01.2017г. составляют 418 156 тыс. руб. или 34,6 % валюты баланса. В сравнении с прошлым годом их рост составил 26 575 тыс. рублей или на 6,8%.

Структура краткосрочных обязательств:

Статьи баланса	тыс. рублей				
	01.01.2015	01.01.2016	01.01.2017	Откл. гр.4-гр3 (+,-)	Откл. %
1	2	3	4	5	6
1. Заёмные средства	130 424	140 413	150 369	9 956	7,1
2. Оценочные обязательства	2 343	22 459	3 760	-18 699	-83,3
3. Кредиторская задолженность	176 061	228 709	264 028	35 319	15,4
4. Доходы будущих периодов	-	-	-	-	-
Итого	308 828	391 581	418 156	26 575	6,8

Заемные средства предприятия представлены задолженностью по кредиту ПАО Сбербанк в сумме 150 369 тыс. руб. Задолженность по кредиту является текущей.

Кредиторская задолженность предприятия составляет 264 028 тыс. руб. В сравнении с прошлым годом она увеличилась на 35 319 тыс. рублей или на 15,4 %.

Перечень основных кредиторов

Наименование организации	Сумма, тыс. руб.	Уд. Вес, %
ООО Газпром межрегионгаз Белгород	167 870,5	63,6
ООО «Розовый слон»	33 288,8	12,6
ООО Дар-Спец	4 992,5	1,9
ООО «Норильчанин»	3 734,3	1,4
МУП «Водоканал»	4 584,5	1,7
ООО «Стройцентр»	1 193,0	0,5
МУП «Оскольские дороги»	1 000,0	0,4
Итого	264 028	

По состоянию на 01.01.2017г. кредиторская задолженность является текущей, просроченная отсутствует. Долгосрочная кредиторская задолженность отсутствует.

Предприятие имеет активное сальдо, дебиторская задолженность превышает кредиторскую задолженность. Соотношение между дебиторской (496 067 тыс. руб.) и кредиторской задолженностью (264 028 тыс. руб.) составляет 232 039 тыс. руб., тогда как в предыдущем году дебиторская задолженность превышала кредиторскую на 171 070 тыс. руб.

Просроченная задолженность по оплате труда работникам предприятия по состоянию на 01.01.2017 года отсутствует.

Согласно справки Межрайонной ИФНС России №4 по Белгородской области № 105384 от 31 декабря 2016 г. о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам ОАО «Теплоэнерго» имеется задолженность по налогу на добавленную стоимость, налог на имущество, транспортный налог, задолженность по которым является текущей.

Анализ основных показателей деятельности

Наименование показателя	2015г., тыс.руб.	Доля к выручке, %	2016г., тыс.руб.	Доля к выручке, %	Отклонение, тыс.руб.	Темп роста, %
Выручка	1 573 966		1 623 059		+ 49 093	103,1
Себестоимость продаж	1 409 028	89,5	1 473 354	90,8	+ 64 326	104,6
Прибыль от продаж	164 938	10,5	149 705	9,2	-15 233	90,8
Проценты к уплате	12 527	0,8	12 197	0,8	-330	97,4
Прочие доходы	137 187	8,7	195 411	12,0	+ 58 224	142,4
Прочие расходы	234 784	14,9	207 288	12,8	-27 496	88,3
Текущий налог на прибыль	20 728	1,3	25 660	1,6	+4 932	123,8
Чистая прибыль	34 086	2,1	102 916	6,3	+ 68 830	301,9

По итогам работы за 2016 год выручка предприятия составила 1 623 059 тыс. руб., что на 3,1% выше аналогичного показателя за 2015 год, при этом себестоимость продаж выросла на 4,6%, что повлекло снижение показателя прибыли от продаж на 9,2%.

Значительно возросли прочие доходы, рост к 2015 году составил 142,4% при одновременном снижении прочих расходов на 11,7%.

В результате Обществом получена чистая прибыль в сумме 102 916 тыс. руб., что значительно превышает значение показателя за 2015 год, а именно на 68 830 тыс. руб. при темпе роста 301,9%.

Анализ затрат на производство за 2015-2016 гг. в разрезе основных элементов:

№ п/п	Наименование показателя	2015 год, тыс.руб.	2016 год, тыс.руб.	Отклонение, тыс. руб.	Темп роста, %
1.	Материальные затраты	1 123 298,3	1 179 960	56 661,7	105,0
2.	Расходы на оплату труда	194 656,7	200 892	6 235,3	103,2
3.	Отчисления на	58 104	60 260	2 156	103,7

	социальные нужды				
4.	Амортизация	21 802	23 030	1 228	105,6
5.	Прочие затраты	11 167	9 212	-1 955	82,5
Итого:		1 409 028	1 473 354	64 326	104,6

Затраты предприятия на производство в отчетном году в сравнении с предыдущим годом выросли на 4,6% в основном за счет материальных затрат и начисленной амортизации.

Основные показатели деятельности предприятия:

Показатели	01.01.2015	01.01.2016	01.01.2017
1	2	3	4
К-т текущей ликвидности, оптимальное значение более 1,5	1,4	1,4	1,5
К-т соотношения заемных и собственных средств, оптимальное значение 0,5	0,46	0,56	0,53
Рентабельность деятельности	0,07	2,16	6,30
Чистые активы предприятия, опт. значение более или равно уставному капиталу, тыс. рублей	668 581	702 680	789 596
Доля чистых активов в валюте баланса, %	68,4	64,2	65,4

Основные показатели деятельности предприятия за 2016 год имеют положительную динамику.

Коэффициент текущей ликвидности составляет 1,5, что свидетельствует о способности предприятия погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт собственных оборотных активов.

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств является оптимальным и говорит об устойчивости финансового состояния предприятия и низкой степени зависимости от заемных средств.

Рентабельность деятельности имеет положительную динамику, что обусловлено ростом выручки и прибыли предприятия.

Величина чистых активов предприятия также имеет положительную динамику. За 2016 год стоимость чистых активов увеличилась по отношению к прошлому году на 86 916 тыс. рублей или на 12,3%. Доля чистых активов в валюте баланса.

В результате проведенного анализа можно сделать вывод, что по итогам работы за 2016 год предприятие является финансово устойчивым, имеет положительную структуру баланса и является платежеспособным.

Тем не менее, предприятию необходимо проводить мероприятия, направленные на оптимизацию структуры оборотных средств, сокращение дебиторской задолженности, продолжить претензионно - исковую работу в отношении просроченной дебиторской задолженности. Также необходимо применять меры по увеличению совокупного денежного потока (по увеличению притока и уменьшению оттока), что будет способствовать оптимизации структуры баланса предприятия и повышению его устойчивости в части формирования финансовых активов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ:

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества по состоянию на 31.12.2016 г. включительно, а также данные, содержащиеся в отчетах и иных финансовых документах Общества, достоверно отражают его финансовое положение, а также результаты финансово-хозяйственной деятельности.

Фактов нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности не выявлено.

По итогам работы за 2016 год Общество является финансово устойчивым.

Результаты производственной и финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Теплоэнерго» за 2016 год, отраженные в бухгалтерской отчетности, могут быть приняты акционерами Общества к рассмотрению и утверждению.

Председатель ревизионной комиссии:

Начальник отдела бюджетного
планирования и анализа отраслей
жилищно-коммунального хозяйства
транспорта и капитальных вложений департамента
финансов и бюджетной политики



Л.Ю. Гулина

Члены ревизионной комиссии:

Заместитель директора по финансам –
главный бухгалтер МКУ «Управление
жизнеобеспечением и развитием городского
округа»



Н.А. Радченко

Начальник отдела бухгалтерского учета и
отчетности – главный бухгалтер департамента
имущественных и земельных отношений



О.А. Харитенова