

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 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) _____

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2015
95656938		
3128089632		
40.30.1		
47	14	
384		

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	552 317	548 717	560 117
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	552 317	548 717	560 117
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	28 116	28 948	27 887
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	-	-	4
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	399 779	343 329	352 423
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	34 996	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	78 237	54 470	12 495
	Итого по разделу II	1200	815	1 945	422
	БАЛАНС	1600	541 943	428 692	393 230
			1 094 261	977 409	953 348

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря, 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310			
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	624 518	624 518	624 518
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 821	116	60
	Итого по разделу III	1300	76 341	43 947	43 006
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		702 680	668 581	667 584
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	140 413	130 424	110 179
	Доходы будущих периодов	1530	228 709	176 061	175 116
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	22 459	2 343	468
	Итого по разделу V	1500	-	-	-
	БАЛАНС	1700	391 581	308 828	285 764
			1 094 261	977 409	953 348

Руководитель

(подпись)

Гончаров Анатолий
Викторович

(расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 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	34 086	1 131
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Гончаров Анатолий
Викторович

(расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.

Пояснения
К Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
за 2015 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 2015 г. не возникало.

Численность работающих на конец отчетного периода составила 736 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 01.01.2015 по 31.12.2015 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

- Харитоновна Ольга Александровна

- Гулина Людмила Юрьевна

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении 2015 года и была направлена на получение доходов .

В 2015 году увеличение Уставного капитала не было.

Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2015г. 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 2015 года по расчетам с другими организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги с отношением сумм резервов на финансовые результаты организации за 2006 – 2015 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, подразделением.

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 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 2014 году составили 1 573 966,0 тыс. руб. (без НДС);

Прочие доходы составили 137 187,0 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 2015 году составили 1 409 028,0 тыс. руб. (без НДС)

Наименование статьи затрат	сумма (руб.)
Инвентарь и хозпринадлежности	2 302 086,44
Амортизация ОС	21 712 576,37
Аренда земельных участков	79 905,40

Валка деревьев	
Вода ГВС бюджет	210 140
Восстановление дорожного покрытия	60 028 622
Выполненные работы	1 396 958
Газ	5 778 031
ГСМ	822 729 655
Замеры выбросов вредных веществ	7 946 204
Зарплата	66 899
Зарядка огнетушителей	199 393 289
Измерение изолирующих фланцев	54 350
Измерение уровня шума	25 535
Информационные услуги	21 292
Использование СКЗИ	228 730
Канализация	1 486
Канцтовары и почтовые расходы	2 070 116
Кап.ремонт зданий и сооружений	301 780
Капитальный дым.трубы	478 476
Капитальный ремонт здания	6 018
Капитальный ремонт котла	332 294
Капитальный ремонт оборудования	4 102 497
Капитальный ремонт оборудования	10 676 905
Капитальный ремонт т/трассы	7 198
Командировочные расходы	4 578 204
Комиссионный сбор	225 413
Компенсация по спецпитанию	22 536 490
Лабораторные исследования	215 188
Маршрутизация	109 495
Медосмотр	25 500
Метеорологические данные	582 071
Нотариальные услуги	28 031
Обслуживание ККТ	1 700
Обслуживание опасного производственного объекта	22 788
Оформление документов ГИБДД	199 035
Охрана труда	350
Периодическое издание	364 771
Поверка приборов	78 842
Подготовка кадров	846 954
Проверка дымовентиляционных систем	551 446
Программное обеспечение	73 156
Прочие услуги	610 076
Прочие материалы	154 521
Расходы по оформлению документов предприятия	204 743
Ремонт зданий, сооружений	43 640
Ремонт инструментов	43 601
Ремонт оборудования	16 282
Ремонт оргтехники	150 650
Ремонт электродвигателя	81 580
Сторонние услуги	4 237
Страхование автотранспорта	66 927
Страхование грузов	290 618
Страхование опасных пром.объектов	50
Страхование опасных пром.объектов	3 079
Страховые взносы	59 902
Текущий ремонт автотранспорта	54 786 160
Текущий ремонт зданий и сооружений	2 167 064
Текущий ремонт зданий и сооружений	465 720
Текущий ремонт зданий и сооружений	103 120
	96 829

Текущий ремонт оборудования	5 576 316
Текущий ремонт оборудования	93 609
Текущий ремонт оборудования	692 877
Текущий ремонт т/траксы	2 253 389
Техническая документация	20 643
Техническое диагностирование т/с	474 576
Техническое обслуживание газового оборудования	41 773
Техническое освидетельствование и диагностика котлов	559 904
Техническое освидетельствование паропровода	13 780
Технологическое присоединение	4 464
ТО и Ремонт автотранспорта	195 267
ТО кондиционеров	4 770
ТО пожарной сигнализации	14 396
ТО системы пожарной сигнализации	17 600
ТО строительных конструкций зданий	34 707
Транспортные услуги	125 915
Услуга оформление земельного участка	1 060
Услуги автомоб. транспорта	909 168,2
Услуги банка	423,7
Услуги ж/д транспорта	31 440,0
Услуги Охраны	4 301 531,0
Услуги по вывозу мусора	232 636,2
Услуги по вывозу мусора	21 658,5
Услуги почты	2 248,5
Услуги Связи	1 309 787,6
Услуги транспортные	150 808,1
Утилизация люминисцентных ламп	6 618,6
Химреактивы	921 781,3
Чистка канализационных сетей	22 956,14
Экспертиза промышленной безопасности объектов	25 423,73
Электроэнергия	160 760 319,42
Итого	1 409 027 513

Для целей налогового учета сумма расходов, связанных с реализацией составила 1 409 028,0 тыс. руб.

5. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности в 2015 году составил 164 938,0 тыс. руб.

6. Прочие доходы

Сумма прочих доходов в 2015 году составила 137 187,0 тыс. руб. в том числе

Наименование статьи	сумма (руб.)
Восстановлен резерв по сомнительным долгам	116 415 417,19
госпошлина	77 693,22
Договор уступки права (цессия)	11 750 000,00
Оприходование материалов	709 131,11
Оприходование материалов	205 278,62
пени от населения за теплоэнергию	1 619 006,22
Проценты по вкладам	1 676 904,99
Проценты по договору займа	2 014,00
Прочие доходы и расходы	2 415,90
Реализация материалов	1 755 155,65
Реализация металлолома	825 417,02

Для целей налогового учета сумма прочих доходов составила 6 873,0 тыс. руб.

7. Прочие расходы

Сумма прочих расходов в 2015 году составила 234 784,0 тыс. руб. в том числе

Наименование статьи расхода	сумма(руб.)
Начислен резерв по сомнительным долгам	171 823 641,75
НДС на непроеизводственную деятельность	327 536,75
Административные штрафы	50 800,0
Благотворительность	14 296,96
Водный налог	201 084,00
Выплаты по кол. договору	136 432,80
Гос.пошлина за гос.регистрацию прав на недвижимое имущество	49 800,00
госпошлина	117 643,78
Аренда земли	11 334,57
Договор уступки права (цессия)	11 500 000,00
Демонтаж ОС	2 869,11
Затраты на производство не давшие продукцию	2 019 287,16
Земельный налог	1 385 608,00
износ по ОС не облагаемым	38 981,58
Комиссии банка за использование системы Клиент-Банк	20 970,00
Комиссии банка за обслуживание счета	17 130,32
Комиссии банка за перечисление средств	88 560,60
Комиссии банка за предоставление информации	3 212,00
Комиссии банка за прием на инкассо	49 150,00
Комиссии банка за прием наличных средств	50 199,65
Комиссии банка по выплате з/пл. и подотчета	418 911,42
Материальная помощь (регистрация брака)	15 000,00
Материальная помощь к юбилейной дате	67 530,00
Материальная помощь на лечение	98 715,20
Материальная помощь на похороны	84 000,00
Материальная помощь на рождение ребенка	30 000,00
Материальная помощь по уходу за ребенком	317 757,15
Материальная помощь к отпуску	90 064,37
Налог на загрязнение	237 520,06
Налог на загрязнение не принимаемый	3 132 619,57
налог на имущество	6 474 233,00
налоги не принимаемые	273 369,00
Непроизводственные затраты	424 915,82
Оценка	346 600,00
Оценка	59 500,00
Пени, штрафы по банку	2,48
Пени ,штрафы по налогам	837 418,50
передача в эксплуатации спецодежды по колдоговору	53 200,63
Передача ОС	2 027 649,18
Плата за предоставление информации	800,00
Плата за услуги "Клиент-Банк"	3 430,00
Пособие при выходе на пенсию	606 877,27
Премии	4 450 103,91
Премии по постановлению	48 174,00
Проценты по кредитам банков	12 526 702,77

Прочие доходы и расходы	5 382,20
Реализация материалов	1 994 756,02
Реализация металлолома	431 450,14
Резерв по ремонту ОС	20 250 164,00
Списание в убыток задолженность неплатежеспособных кредиторов	1 008 458,08
Списание за негодностью	174 009,16
Списание по колдоговору	32 017,92
СРО	111 500,00
Транспортный налог	262 650,00
Услуги банка	3 500,00
Услуги нотариуса	1 000,00
Услуги связи	82 128,00
Услуги установки теплового узла	1 505 086,30
Итого	234 784 004

Для целей налогового учета сумма прочих расходов составила 225272,0 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 9512,0 тыс. руб. представляет собой постоянную разницу, которая сложилась из выплат по коллективному договору.

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 течение периода к которому они относятся.

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 недостаткам, 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 2016 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
ОАО Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской	17.12.2015г. № 605615074	140 000,0	13,45	Залог имущества	16.12.2016г.

Федерации				
Итого		140 000,0		

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» 3033,0 тыс. руб.
МУП «Оскольские дороги» 55744,0 тыс. руб.

148/13 8:

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 103638,0 тыс. руб.

Ставка налога на прибыль в 2015 году составила 20%. Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2015 год составила 20727,0 тыс. руб.

11. Финансовый результат хозяйственной деятельности

Финансовый результат, полученный в 2015 году составил 34 086,0 тыс. руб

12. Анализ и оценка структуры баланса

Коэффициент текущей ликвидности составляет 1,38 при нормативе 1-1,5
Чистые активы на 01.01.2016 года составляют 702 680,0 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 2015 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.

Решение о распределении прибыли за 2015 год будет принято общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров, которое состоится в апреле - июне 2016 года.

14. Иная информация в бухгалтерской отчетности

Количество акций в ОАО «Теплоэнерго» на 01 января 2016 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 2015 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

За 2015 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 2015 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 2015 год вознаграждения не выплачивались. Генеральному директору выплачено согласно контракта с учетом страховых взносов - 1552,5 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 2208,0 т.р. Характер обязательства - предстоящая в 2016 году оплата отпуска работников с социальными отчислениями. Ожидаемый срок исполнения обязательства - январь- декабрь 2016 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.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2015 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 (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2015
95656938		
3128089632		
40.30.1		
47	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	1 573 966	1 596 294
	Себестоимость продаж	2120	(1 409 028)	(1 475 278)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	164 938	121 016
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	164 938	121 016
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(12 527)	(11 269)
	Прочие доходы	2340	137 187	5 187
	Прочие расходы	2350	(234 784)	(111 675)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	54 814	3 259
	Текущий налог на прибыль	2410	(20 728)	(2 128)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	34 086	1 131

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 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		
0710004		
31	12	2015
95656938		
3128089632		
40.30.1		
47	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 471 467	1 517 040
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 457 154	1 514 707
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	484	372
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	13 829	1 961
Платежи - всего	4120	(1 419 832)	(1 467 812)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 111 145)	(1 193 240)
в связи с оплатой труда работников	4122	(170 933)	(171 553)
процентов по долговым обязательствам	4123	(12 538)	(11 029)
налога на прибыль организаций	4124	(9 292)	(2 484)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(115 924)	(89 506)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	51 635	49 228
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	343	36
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	36
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	343	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(28 212)	(7 289)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(18 478)	(7 289)
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	(9 584)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(27 869)	(7 253)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	140 000	210 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	140 000	210 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4315	-	-
Платежи - всего	4319	-	-
в том числе:	4320	(140 000)	(210 000)
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4324	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4329	(140 000)	(210 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4300	-	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4400	23 766	41 975
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4450	54 470	12 495
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4500	78 236	54 470
	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Гончаров Анатолий
Викторович

(расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2015 г.

Коды			
0710003			
31	12	2015	
95656938			
3128089632			
40.30.1			
47	14		384

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

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 Муниципальная

Общество / собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

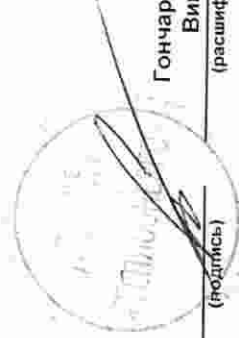
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3100	624 518	-	-	60	43 006	667 584
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	997	997
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	997	997
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	X

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							
переоценка имущества	3221	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3224	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3225	-	-	-	X	-	-
Дивиденды	3226	-	-	-	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3227	X	X	X	-	-	-
Изменение резервного капитала	3230	X	X	X	X	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3240	X	X	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:	3200	624 518	-	X	57	(57)	X
в том числе:	3310	-	-	-	116	43 947	668 581
чистая прибыль							
переоценка имущества	3311	X	X	X	X	34 099	34 099
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3312	X	X	-	X	34 099	34 099
дополнительный выпуск акций	3313	X	X	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3314	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3315	-	-	-	X	X	-
Уменьшение капитала - всего:	3316	-	-	-	X	-	X
в том числе:	3320	-	-	-	-	-	-
убыток							
переоценка имущества	3321	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3324	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3325	-	-	-	X	-	-
Дивиденды	3326	-	-	-	- X	-	-
Изменение добавочного капитала	3327	X	X	X	-	-	-
Изменение резервного капитала	3330	X	X	X	X	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3340	X	X	X	-	-	X
Увеличение капитала - всего:	3300	624 518	-	X	1 705	(1 705)	X
Итого					1 821	76 341	702 680

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок						
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.	
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов		
Капитал - всего						
до корректировок	3400	667 584	997	-	668 581	
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-	
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-	
исправлением ошибок	3500	667 584	997	-	668 581	
после корректировок						
в том числе:						
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):						
до корректировок	3401	43 006	997	(56)	43 947	
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-	
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-	
исправлением ошибок	3501	43 006	997	(56)	43 947	
после корректировок						
до корректировок	3402	-	-	-	-	
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-	
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-	
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-	
после корректировок						

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	702 680	668 581	667 584



 Руководитель _____

 Гончаров Анатолий

 Викторович

 (подпись) _____

 (расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2015 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 Муниципальная
Общество / собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2015	12	31
95656938		
3128089632		
40.30.1		
47	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 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	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гончаров Анатолий
Викторович**
(расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество Теплоэнерго
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	552 317	548 717	560 117
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	28 116	28 948	27 887
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	4
Дебиторская задолженность*	1230	399 779	343 329	352 423
Финансовые вложения краткосрочные	1240	34 996	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	78 237	54 470	12 495
Прочие оборотные активы	1260	815	1 945	422
ИТОГО активы	-	1 094 261	977 409	953 348
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	140 413	130 424	110 179
Кредиторская задолженность	1520	228 709	176 061	175 116
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	22 459	2 343	468
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	391 581	308 828	285 764
Стоимость чистых активов	-	702 680	668 581	667 584

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

**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		Убыток от обесценения	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
	5110	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
	5101	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2014 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 2015 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2014 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2014 г.	-	-	-	-	-

[illegible]

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 2015 г.	3 484	29 712	(2 418)	(21 000)	9 778
в том числе:	5250	за 2014 г.	4 940	11 930	-	(13 385)	3 484
Контроллер WinPac -8000	5241	за 2015 г.	-	50	-	-	50
Камера уличная с ИК-подсветкой	5251	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Диск жесткий HDD 2Tb	5242	за 2015 г.	-	70	-	-	70
Коммутатор PV-Link PV-POE 08 м	5252	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Точка доступа NanoStation M5	5243	за 2015 г.	-	6	-	-	6
Видеорегистратор BS1232 IP	5253	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Термошкаф TL-3830155	5244	за 2015 г.	-	10	-	-	10
Преобразователь частоты PumpMaster PM-P540-30K-RUS	5254	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Насос К 160/30 с дв. 30*1,5 ЛГ	5245	за 2015 г.	-	12	-	-	12
Контроллер WinPac-8000	5255	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Теплоснабжение автономного и шиномонтажного комплекса мкр.Северный, д.8а.	5246	за 2015 г.	-	18	-	-	18
Реконструкция теплоснабжения магазина Авида мкр.Олимпийский 49а инв.№56132	5256	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Газопровод к блочной кот.3,4МВт с.Монаково инв.№6883	5247	за 2015 г.	-	13	-	-	13
Блочно-модульная котельная ТКУ с.Монаково	5257	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Теплоснабжение ж/дома №32,ул.Центральная с.Монаково	5248	за 2015 г.	62	(62)	-	-	-
Строительство теплосети к ж.д.№36 мкр.Северный	5258	за 2014 г.	-	62	-	-	62
ГРП к блочной кот.3,4МВт с.Монаково инв.№6882	5249	за 2015 г.	44	(44)	-	-	-
Водоотвод к ТКУ-3,4 МВт с.Монаково	5259	за 2014 г.	-	44	-	-	44
		за 2015 г.	96	(96)	-	-	-
		за 2014 г.	-	96	-	-	96
		за 2015 г.	112	-	-	-	112
		за 2014 г.	-	112	-	-	112
		за 2015 г.	-	499	-	-	499
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	768	-	-	768
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	618	-	-	618
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	60	-	-	60
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	312	-	-	312
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	575	-	-	575
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	38	-	-	38
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	403	-	-	403

[illegible]

Насос X 80-50-200 К-СД дв. 18,5кВт/3000об.		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Модуль I-8053PW-G CR 16-channel		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Модуль I-8064W-G CR 8-channel		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Модуль I-8064W-G CR 8-channel		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Модуль I-8064W-G CR 8-channel		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Модуль I-8064W-G CR 8-channel		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Модуль I-87017RCW-G CR 8-channel		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Модуль I-87015PW-G CR 7-channel		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Модуль I-87015PW-G CR 7-channel		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Модуль I-87015PW-G CR 7-channel		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Модуль I-87015PW-G CR 7-channel		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Блок питания ACE-540A-RS		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Модуль WP-8841-EN WinPAC-8000		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Модуль WP-8841-EN Standart WinPAC-8000 with 8		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Модуль WP-8841-EN Standart WinPAC-8000 with 8		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Модуль WP-8841-EN Standart WinPAC-8000 with 8		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты PumpMaster PM-P540-15K-RUS		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты PM-P540-18,5K-RUS		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Подстанция комплектная трансформаторная 2КТПН-Оскол-1600/10/0,4-11 УХЛ1		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 10-65-150 нрх.		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Охладитель выпара атмосферный ОВ(А)-2Н		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-03ЕМ-32/3-2У1		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
УГРШ 50В-2-9(пункт редуцирования газа)		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты PumpMaster PM-P540-15K-RUS		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты PumpMaster PM-P540-18,5K-RUS		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Насос WILO CronoLine IL 65/160-5,5/2		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Контроллер WinPac -8000		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Насос CronoLine IL 65/160-5,5/2 Wilo		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Видеокамера IP BD 3570 RSV		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Насос WILO CronoLine IL 65/160-5,5/2		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Газораспределительный пункт ЮКМ инв.номер 55791		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Бак мембранный д/отопления 750л.		за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-

Насос К 160/30 с дв. 30кВт/1500об.			за 2014 г.		-	-	-	-	-
			за 2015 г.		62	-	-	62	-
			за 2014 г.		-	-	-	-	-
Теплоснабжение ж/дома №6, ул. Центральная с. Монаково			за 2015 г.		61	-	-	61	-
			за 2014 г.		-	-	-	-	-
Теплоснабжение ж/дома №14, ул. Центральная с. Монаково			за 2015 г.		58	-	-	58	-
			за 2014 г.		-	-	-	-	-
Теплоснабжение ж/дома №16 ул. Центральная с. Монаково			за 2015 г.		65	-	-	65	-
			за 2014 г.		-	-	-	-	-
Теплоснабжение ж/дома №18 ул. Центральная с. Монаково			за 2015 г.		58	-	-	58	-
			за 2014 г.		-	-	-	-	-
Теплоснабжение ж/дома №20 ул. Центральная с. Монаково			за 2015 г.		65	-	-	65	-
			за 2014 г.		-	-	-	-	-
Теплоснабжение ж/дома №22 ул. Центральная с. Монаково			за 2015 г.		68	-	-	68	-
			за 2014 г.		-	-	-	-	-
Теплоснабжение ж/дома №24 ул. Центральная с. Монаково			за 2015 г.		64	-	-	64	-
			за 2014 г.		-	-	-	-	-
Теплоснабжение ж/дома №26 ул. Центральная с. Монаково			за 2015 г.		82	-	-	82	-
			за 2014 г.		-	-	-	-	-
Теплоснабжение ж/дома №28 ул. Центральная с. Монаково			за 2015 г.		60	-	-	60	-
			за 2014 г.		-	-	-	-	-
Теплоснабжение ж/дома №35 ул. Центральная с. Монаково			за 2015 г.		62	-	-	62	-
			за 2014 г.		-	-	-	-	-
Теплоснабжение ж/дома №37 ул. Центральная с. Монаково			за 2015 г.		66	-	-	66	-
			за 2014 г.		-	-	-	-	-
Теплоснабжение ж/дома №39 ул. Центральная с. Монаково			за 2015 г.		59	-	-	59	-
			за 2014 г.		-	-	-	-	-
Теплоснабжение ж/дома №41 ул. Центральная с. Монаково			за 2015 г.		60	-	-	60	-
			за 2014 г.		-	-	-	-	-
Теплоснабжение ж/дома №44 ул. Центральная с. Монаково			за 2015 г.		66	-	-	66	-
			за 2014 г.		-	-	-	-	-
Теплоснабжение ж/дома №45 ул. Центральная с. Монаково			за 2015 г.		64	-	-	64	-
			за 2014 г.		-	-	-	-	-
Теплоснабжение ж/дома №46 ул. Центральная с. Монаково			за 2015 г.		66	-	-	66	-
			за 2014 г.		-	-	-	-	-
Теплоснабжение ж/дома №14 ул. Тенистая с. Монаково			за 2015 г.		53	-	-	53	-
			за 2014 г.		-	-	-	-	-
Теплоснабжение ж/дома №8 ул. Южная			за 2015 г.		55	-	-	55	-
			за 2014 г.		-	-	-	-	-
Теплоснабжение ж/дома №38 ул. Родионова			за 2015 г.		60	-	-	60	-
			за 2014 г.		-	-	-	-	-
ШРП котельной ж/д с. Бабаника			за 2015 г.		244	-	-	244	-
			за 2014 г.		-	-	-	-	-
Теплоснабжение ж/дома №12, ул. Центральная с. Монаково			за 2015 г.		105	-	-	105	-
			за 2014 г.		-	-	-	-	-
Теплоснабжение ж/дома №30, ул. Центральная с. Монаково			за 2015 г.		97	-	-	97	-
			за 2014 г.		-	-	-	-	-
Теплоснабжение ж/дома №36, ул. Центральная с. Монаково			за 2015 г.		120	-	-	120	-
			за 2014 г.		-	-	-	-	-

Теплоснабжение ж/дома №12 ул.Тенистая с.Моново		за 2015 г.	-	97	-	97	-
Теплоснабжение ж/дома №6 ул.Южная с.Моново		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	94	-	94	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция и ремонт тепловой изоляции с прим. совр. мат-лов инв№00000000356		за 2015 г.	-	3 121	-	3 121	-
Контроллер WinPac-8000		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	184	-	184	-
Контроллер WinPac-8000		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	175	-	175	-
Контроллер WinPac-8000		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	183	-	183	-
Насос ЭЦВ 10-65-150 нрж.		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	85	-	85	-
Охладитель выпара атмосферный ОВ(А)-2Н		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	54	-	54	-
Насосный агрегат К 65-40-250А с дв. 15,0*3000		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	49	-	49	-
Реконстр. и ремонт надземн. изол. магистр.т/с инв №00000000348		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	1 240	-	1 240	-
Реконстр. и ремонт надземн. изол. магистр.т/с мкр.Южный инв №00000000420		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	197	-	197	-
Реконстр. и ремонт надземн. изол. магистр.т/синв №00000000351		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	947	-	947	-
Реконструкция и ремонт тепловой изоляции с прим.совр. мат-лов инв№56469		за 2015 г.	-	5 597	-	5 597	-
Видеонаблюдение ул. Хмелева (производственная база)		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	127	-	127	-
Насос X 80-50-200 К-СД дв. 18,5кВт/30000об.		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	84	-	84	-
Насос WIL0 CronoLine IL 65/160-5.5/2		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	87	-	87	-
Насос погружной ЭЦВ 8-40-90		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	94	-	94	-
Преобразователь частоты PumpMaster PM-P540-15K-RUS		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	42	-	42	-
Реконстр. и ремонт надземн. изол. магистр.т/тр отЮКМдопав.зад.инв№55534		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	704	-	704	-
Теплоснабжение ж/дома №43 ул.Центральная с.Моново		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	11	-	11	-
Преобразователь частоты PumpMaster PM-P540-15K-RUS		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	41	-	41	-
Теплоснабжение ж/дома №12-2 ул.Тенистая с.Моново		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	42	-	42	-
Теплоснабжение здания автосервис ул.Архитектора Бутовой,12		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	127	-	127	-
Автоматизация и диспетчеризация ЦТП 9		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	596	-	596	-
Автоматизация и диспетчеризация ЦТП-8		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	537	-	537	-

Реконстр. и ремонт надземн. изол. магистр. т/с инв №56478	за 2014 г.		448	-	448
Техперевозоружение ЮКМ. Строительство непроходного канала.	за 2014 г.	-	-	-	-
Строительство теплосети к ж.д. №21 ул. Индустриальная	за 2015 г.	-	175	-	175
Строительство теплосети к ж.д. №21 ул. Индустриальная	за 2014 г.	-	105	-	105
Строительство теплосети к ж.д. №21а ул. Индустриальная	за 2015 г.	-	36	-	36
Преобразователь частоты PumpMaster РМ-Р540-30К-RUS	за 2015 г.	-	62	-	62
Насосный агрегат К 160/30 с дв. 30,*1500	за 2015 г.	-	44	-	44
Контроллер WinPac -8000	за 2014 г.	-	96	-	96
Беседка садовая 3*9 м	за 2015 г.	-	81	-	81
Турникет	за 2014 г.	-	61	-	61
Автобус ПАЗ-32053 (Х1М3205В0Г0002291)	за 2015 г.	-	1 160	-	1 160
Трактор Беларусь МТЗ 80	за 2014 г.	-	98	-	98
Электродвигатель 7АМН225М2 90,0*3000 лапы	за 2015 г.	-	-	-	-
Теплосеть от ЦТП3-4 к зд. Сбербанка мкр. Макаренко (инв.56147)	за 2014 г.	62	(62)	-	-
Автоматизация и диспетчеризация ЦТП 13.	за 2015 г.	1 175	2 312	-	3 488
Автоматизация и диспетчеризация ЦТП 14	за 2014 г.	57	728	-	785
Теплотрасса к торгово-офисному центру мкр. Лесной 15а	за 2015 г.	62	578	-	640
Теплосеть мкр. Молодогвардеец ж.д. №11а-ТК2-неж. помещ. №116(инв. 00000000371)	за 2014 г.	65	-	-	65
ЦТП 3-4 мкр. Макаренко (инв.55787)	за 2015 г.	181	-	-	181
Теплосеть от ТК-2 с строящему зданию Сбербанка мкр. Макаренко	за 2014 г.	132	-	-	132
Контроллер WinPac-8000	за 2015 г.	679	-	-	679
Контроллер WinPac-8000	за 2014 г.	-	-	-	-
Насос ЦНСГ 38-176 б/дв. б/рамы	за 2015 г.	-	-	-	-
Охладитель выпара ОВ(А)-2	за 2014 г.	-	-	-	-
Газорегуляторный пункт шкафной ГСГО-МВ/25	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	-	-

Теплообменник непрерывной продувки производительностью 20-40 т/час Насосный агрегат Ш 40-4-19,5/4 с дв. 7,5*1000		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--	--	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

[illegible]

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	97
в том числе:			
Автоматизация и диспетчеризация кот.Д.Поляна	5261	-	-
Автоматизация и диспетчеризация кот.Д.Поляна ДК	5262	-	-
Автомашина ГАЗ 3102(Легковой) H595EP ПТС 52 МН 309523	5263	-	25
Автомашина ГАЗ 330232 (Грузовой с борт) P261AM31 ПТС 52 НВ 286260	5264	-	25
УАЗ-390995(грузов.фургон) Р 500 АВ ПТС 73 НВ 200179	5265	-	25
Автомобиль ГАЗ 27527-265 цвет белый VINX96275270D0765072 H171HY31	5266	-	22
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

項目	単位	数値
1. 総人口	人	1,234,567
2. 男性人口	人	612,345
3. 女性人口	人	622,222
4. 人口密度	人/平方キロメートル	123.45
5. 出生率	‰	10.5
6. 死亡率	‰	8.2
7. 自然増減率	‰	2.3
8. 人口増加率	%	0.5
9. 人口減少率	%	-0.2
10. 人口平均年齢	歳	35.6

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
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	поступление		погашение	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г.	459 745	(116 415)	177 316	-	(459 705)	-	-	-	571 593	(171 814)
	5530	за 2014 г.	377 141	(24 717)	108 452	-	(435 936)	-	-	-	459 745	(116 415)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	376 905	(116 415)	145 634	-	(30 138)	-	-	-	479 718	(171 814)
	5531	за 2014 г.	308 746	(24 717)	86 950	-	(18 791)	-	-	-	376 905	(116 415)
Авансы выданные	5512	за 2015 г.	6 700	-	5 540	-	(3 013)	-	-	-	9 226	-
	5532	за 2014 г.	1 631	-	6 578	-	(1 510)	-	-	-	6 700	-
Прочая	5513	за 2015 г.	76 140	-	26 143	-	(426 554)	-	-	-	82 649	-
	5533	за 2014 г.	66 763	-	14 924	-	(415 635)	-	-	-	76 140	-
	5514	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2015 г.	459 745	(116 415)	177 316	-	(459 705)	-	-	X	571 593	(171 814)
	5520	за 2014 г.	377 141	(24 717)	108 452	-	(435 936)	-	-	X	459 745	(116 415)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	190 752	190 752	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	190 753	190 752	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5573	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5560	за 2015 г.	308 730	357 820	12 566	(302 344)	(105)	-	370 760	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2014 г.	286 215	392 302	11 289	(375 922)	-	-	308 730	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	137 180	143 484	-	(136 828)	(36)	-	143 801	
	5581	за 2014 г.	153 024	135 810	-	(151 654)	-	-	137 180	
авансы полученные	5562	за 2015 г.	14 719	5 298	-	(9 213)	(70)	-	10 736	
	5582	за 2014 г.	6 035	10 881	-	(2 198)	-	-	14 719	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	17 359	18 153	-	(1 918)	-	-	31 774	
	5583	за 2014 г.	8 009	9 800	16	(355)	-	-	17 359	
кредиты	5564	за 2015 г.	130 424	140 000	12 566	(142 577)	-	-	140 413	
	5584	за 2014 г.	110 179	230 000	11 273	(221 029)	-	-	130 424	
займы	5565	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2015 г.	9 048	50 885	-	(11 808)	-	-	44 036	
	5586	за 2014 г.	8 968	5 810	-	(687)	-	-	9 048	
	5567	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	

Итого	5587	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2015 г.	308 730	357 820	12 566	(302 344)	(105)	X			370 760	
	5570	за 2014 г.	286 215	392 302	11 289	(375 922)	-	X			308 730	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	1 411 123	1 464 961
Расходы на оплату труда	5620	181 629	196 070
Отчисления на социальные нужды	5630	54 786	53 409
Амортизация	5640	21 763	23 127
Прочие затраты	5650	44 901	7 711
Итого по элементам	5660	1 714 202	1 745 278
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	1 714 202	1 745 278

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 343	17 764	(17 899)	-	2 208
в том числе:	5701	2 343	17 764	(17 899)	-	2 208

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		за 2015 г.		за 2014 г.	
Получено бюджетных средств - всего		Код			
в том числе:		5900			
на текущие расходы		5901			
на вложения во внеоборотные активы		5905			
Бюджетные кредиты - всего	за 2015 г.		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
	за 2014 г.	5910			На конец года
		5920			
	за 2015 г.	5911			
	за 2014 г.	5921			
в том числе:					