

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ПРОФ-АУДИТ"**

197022, Санкт-Петербург
Большой проспект П.С., д. 104, кв. 1
ИНН 7802133760

Телефон 346-40-09
Email nominal02@inbox.ru
КПП 781301001

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам ОАО "Теплоремонт".

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности организации **ОАО "Теплоремонт"** (ОГРН 1027804189720, 195027, Санкт-Петербург, Якорная ул., д. 15), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации **ОАО "Теплоремонт"** по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА).

Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе "Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности" настоящего заключения.

Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и членов совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение.

Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита.

Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством и членами совета директоров аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Генеральный директор ООО "Проф-Аудит"

Член СРО АСС, ОРНЗ 21606090592

Аттестат аудитора № К 014788

Срок действия не ограничен



Л.А. Лихарева

3 мая 2018 г.

Аудиторская организация:

ООО "Проф-Аудит",

ОГРН 1027801556760,

197022, Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 104, квартира 1,

член СРО ААС,

ОРНЗ 11606061036



ИНН 7806026286
КПП 780601001 стр. 001



Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2017

ОАО "ТЕПЛОРЕМОНТ"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 68.20.2

Код по ОКПО 03280709

Форма собственности (по ОКФС) 16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 47

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 13 страницах

с приложением документов или их копий на листях

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

СЕМЕНОВ
АЛЕКСЕЙ
БОРИСОВИЧ

(фамилия, имя, отчество* руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись Дата 06.03.2018

МП

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002

0710003 0710004

0710005 0710006

с приложением
документов или их копий на листях

Дата представления
документа

Зарегистрирован
за №

Фамилия, И. О.*

Подпись

* Отчество при наличии.

** При наличии.





ИНН 7806026286

КПП 780601001 стр. 002



335d e590 5106 819a f1f1 0882 1e53 f011

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 195027

Субъект Российской Федерации (код) 78

Район

Город

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.)

Улица (проспект,
переулок и т.п.)

ЯКОРНАЯ УЛ

Номер дома
(владения)

15

Номер корпуса
(строения)

Номер офиса





ИНН 7806026286
КПП 780601001 стр. 003



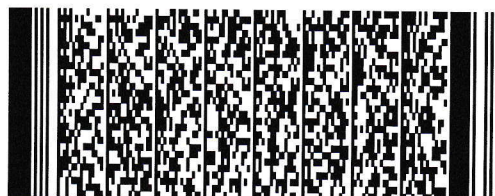
Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	1 3 5 5 5	1 4 5 8 8	1 7 1 6 3
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	1 3 5 5 5	1 4 5 8 8	1 7 1 6 3
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	6 5 6 3	6 6 2 7	5 8 8 3
	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	2 4 4 8	1 7 7 5	1 4 1 6
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	9 0 0 0	4 0 0 0	
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 9 1 3	1 3 7 8	2 9 3 4
	Прочие оборотные активы	1260	0		3 8
	Итого по разделу II	1200	1 9 9 2 4	1 3 7 8 1	1 0 2 7 1
	БАЛАНС	1600	3 3 4 7 8	2 8 3 6 8	2 7 4 3 3

+



+



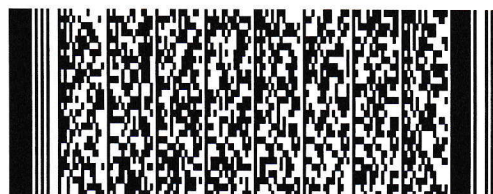
ИНН 7806026286

КПП 780601001 Стр. 004



ПАССИВ

<i>Пояснения</i> ¹	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На отчетную дату отчетного периода</i>	<i>На 31 декабря предыдущего года</i>	<i>На 31 декабря года, предшествующего предыдущему</i>
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	6 8 1 2	6 8 1 2	6 8 1 2
	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	3 2 1 4	3 2 1 4	3 2 1 4
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 2	1 2	1 2
	Резервный капитал	1360	1 5 5 0	1 5 5 0	1 5 5 0
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 8 5 9 9	1 4 5 4 9	1 2 4 8 7
	Итого по разделу III	1300	3 0 1 8 8	2 6 1 3 7	2 4 0 7 6
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ³					
	Паевой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320			
	Целевые средства	1350			
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360			
	Резервный и иные целевые фонды	1370			
	Итого по разделу III	1300			
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400			





ИНН 7806026286

КПП 780601001 Стр. 005



3211 c8fc 5104 7938 614a bda8 a273 0950

<i>Пояснения</i> ¹	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На отчетную дату отчетного периода</i>	<i>На 31 декабря предыдущего года</i>	<i>На 31 декабря года, предшествующего предыдущему</i>
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	3 2 9 1	2 2 3 1	3 3 5 8
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	3 2 9 1	2 2 3 1	3 3 5 8
	БАЛАНС	1700	3 3 4 7 8	2 8 3 6 8	2 7 4 3 3

Примечания¹ Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.³ Заполняется некоммерческими организациями.

+



+



ИНН 7806026286

КПП 780601001 Стр. 006



8b3c 3185 5100 972e 01f3 3b91 5a4d 380f

Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
	Выручка ²	2110	2 8 0 6 4	2 9 8 1 5
	Себестоимость продаж	2120		
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 8 0 6 4	2 9 8 1 5
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	(2 0 8 6 7)	(2 6 8 9 9)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 1 9 7	2 9 1 6
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	4 5 3	2 1
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	1	1 4 3 9
	Прочие расходы	2350	(6 5 4)	(1 4 1 5)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 9 9 7	2 9 6 1
	Текущий налог на прибыль	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460	(8 8 5)	(9 0 0)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 1 1 2	2 0 6 1
	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 периода³	2500	6 1 1 2	2 0 6 1
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».





ИНН 7806026286

КПП 780601001 Стр. 007

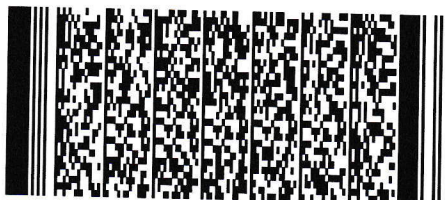


Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
6812		3226	1550	12487	24075
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0				2061	2061
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				2061	2061
переоценка имущества (3212)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
дополнительный выпуск акций (3214)					
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
реорганизация юридического лица (3216)					
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
в том числе:					
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
уменьшение количества акций (3225)					
реорганизация юридического лица (3226)					
дивиденды (3227)					
Изменение добавочного капитала (3230)					
Изменение резервного капитала (3240)					





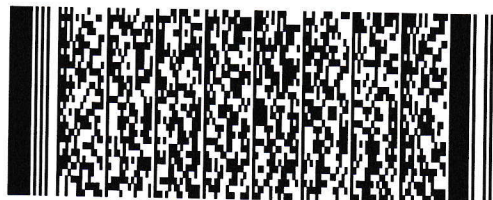
ИНН 7806026286

КПП 780601001 стр. 008



Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
6812		3226	1550	14549	26137
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0				6112	6112
в том числе:					
чистая прибыль (3311)				6112	6112
переоценка имущества (3312)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)					
дополнительный выпуск акций (3314)					
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
реорганизация юридического лица (3316)					
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)				(2061)	(2061)
в том числе:					
убыток (3321)					
переоценка имущества (3322)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
уменьшение количества акций (3325)					
реорганизация юридического лица (3326)					
дивиденды (3327)				(2061)	(2061)
Изменение добавочного капитала (3330)					
Изменение резервного капитала (3340)					
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
6812		3226	1550	18599	30187

+



+



ИНН 7806026286

КПП 780601001 Стр. 009



8c94 fb2d 510e 2448 cefb 379b 6850 ef2a

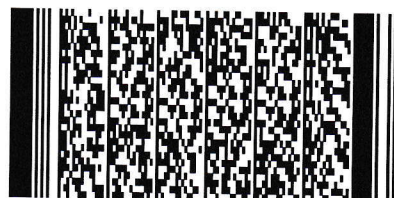
2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	30188	26137	24076

+



+



ИНН 7806026286

КПП 780601001 стр. 010



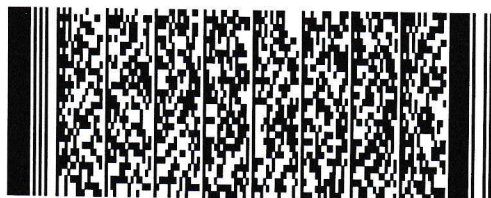
79a1 8eac 510a 0700 3863 f682 9520 2b51

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	2 8 9 6 5	2 9 9 8 8
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 8 8 7 3	2 9 8 9 8
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	_____	_____
от перепродажи финансовых вложений	4113	_____	_____
прочие поступления	4119	9 2	9 0
Платежи – всего	4120	(2 3 4 3 0)	(2 7 2 6 5)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 7 1 5 1)	(1 9 0 2 7)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 2 3 0)	(4 3 6 8)
процентов по долговым обязательствам	4123	_____	_____
налог на прибыль	4124	_____	_____
прочие платежи	4129	(1 6 4)	(2 9 0 2)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 5 3 5	2 7 2 3
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	_____	_____
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	_____	_____
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	_____	_____
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	_____	_____
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	_____	_____
прочие поступления	4219	_____	_____
Платежи – всего	4220	(0)	(2 7 9)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(0)	(2 7 9)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	_____	_____
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	_____	_____
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	_____	_____
прочие платежи	4229	_____	_____
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	0	(2 7 9)

+



+



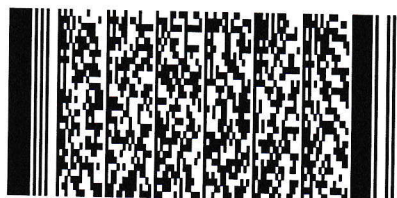
ИНН 7806026286

КПП 780601001 Стр. 011



Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310		
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления.	4319		
Платежи – всего	4320		
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций 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	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300		
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 5 3 5	2 4 4 4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 3 7 8	2 9 3 4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 0 9 1 3	5 3 7 8
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

+



+



ИНН 7806026286

КПП 780601001 Стр. 012

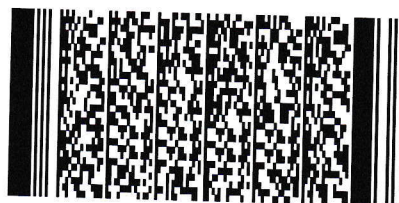


3с77 4002 5104 5adf 3659 af90 f953 104с

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Наименование показателя	Код строки	Лист представляется при наличии расшифровок	
		За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:			
	41141		
	41142		
Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:			
	41191		
	41192		
Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:			
НАЛОГ ПО УСН	41251	(8 8 5)	(9 6 8)
	41252		
Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:			
	41291		
	41292		
Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:			
	42151		
	42152		
Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:			
	42191		
	42192		
Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:			
	42251		
	42252		
Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:			
	42291		
	42292		
Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:			
	43151		
	43152		
Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:			
	43191		
	43192		
Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:			
	43241		
	43242		
Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:			
	43291		
	43292		

+



+



ИНН 7806026286

КПП 780601001 Стр. 013



cb09 1992 5108 b392 5a0b 99a0 efd0 ecec

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710006

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	
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	0	

+



+



JOINT-STOCK
COMPANY
"TEPLOREMONT"

ТЕПЛОРЕМОНТ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

195027, г. СПб.
Ул. Якорная, д.15
ИНН 7806026286

ПОЯСНЕНИЯ к бухгалтерской отчетности ОАО «Теплоремонт» за 2017 год.

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3
1	Полное наименование	Открытое акционерное общество «Теплоремонт»
2	Сокращенное наименование	ОАО «Теплоремонт»
3	Юридический адрес	195027, г. Санкт-Петербург, ул. Якорная, дом 15
4	Фактический адрес	195027, г. Санкт-Петербург, ул. Якорная, дом 15
5	Руководитель Генеральный директор	Семенов Алексей Борисович
6	Главный бухгалтер	Пулина Светлана Алексеевна
7	Регистрационный номер (ОГРН)	1027804189720
8	Дата регистрации	17 мая 1994 г.
9	Наименование регистрирующего органа	Регистрационная палата Администрации Санкт-Петербурга
10	Код ИНН/КПП	7806026286/780601001
11	Постановка на учет по месту нахождения юридического лица	Регистрационная палата Администрации Санкт-Петербурга
18	Наименование вида деятельности	Сдача в аренду собственного недвижимого имущества

ОАО «Теплоремонт» создано путем реорганизации государственного предприятия «Теплоремонт» в результате приватизации, зарегистрировано Регистрационной палатой Мэрии Санкт-Петербурга (Свидетельство о регистрации № 5224 от 17.05.1994 г.)

Учредителями организации являются:
- физические лица — 100 %;

Устав (редакция от 30.06.2010 г. зарегистрирован ИФНС России № 15 по г.Санкт-Петербургу 14 июля 2010 г.

Организация создана в целях получения прибыли, удовлетворения потребностей населения и предприятий в товарах, работах и услугах; повышения жизненного уровня граждан Российской Федерации, расширение номенклатуры внедряемых разработок товаров и оказываемых услуг, разработка и применение программных технологий, внедрение передовых методов управления, развитие международных связей. (сведения из Устава)

Основной вид деятельности : сдача в аренду собственного недвижимого имущества.

Высшим органом управления организации является Общее собрание акционеров Общества, осуществляющее свои полномочия на основании Устава.

Постоянно действующим единоличным исполнительным органом организации является генеральный директор, осуществляющий свои полномочия на основании Устава.

Сведения о праве собственности на недвижимое имущество

У Общества имеется недвижимое имущество, принадлежащее ему на праве собственности.

Сведения о праве собственности и аренды земли

У Общества имеется земля, принадлежащая ему на праве собственности.

Товарные знаки, лицензии, членство в саморегулируемых организациях

У Общества отсутствуют товарные знаки и лицензии. Общество не является членом саморегулируемых организаций.

Организацией открыты следующие банковские счета

БАНК	Адрес банка	Реквизиты банка	счет	№ счета	Дата открытия
Наименование банка	адрес	БИК, к/с	Расчетный (рубли)	407028.....	
ФИЛИАЛ ОПЕРУ ОАО БАНК ВТБ В САНКТ- ПЕТЕРБУРГЕ Г. САНКТ- ПЕТЕРБУРГ	г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, дом 29	044030704 30101810200000000704	расчетный	40702810710000002845 40702810310000001000	

Информация о филиалах и обособленных подразделениях

Филиалов и обособленных подразделений нет.

Информация о дочерних и зависимых обществах

Вложений в дочерние и зависимые общества нет.

Численность работников на 31.12.17 г. составляет 19 человек.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность подготовлена главным бухгалтером ОАО «теплоремонт» в соответствии с нормами, установленными Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н, Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность

организации» (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Минфина России от 06.07.1999 г. № 43н.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет Руководство ОАО «Теплоремонт» в лице директора господина Семенова А.Б.

ОАО «Теплоремонт» применяется рабочий план счетов бухгалтерского учета, сформированный на основании типового плана счетов, утвержденного Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 31.10.2000 г. № 94н, который содержит синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями своевременности и полноты учета и отчетности.

Основные элементы учетной политики Общества

Учетная политика для целей бухгалтерского учета:

1. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
2. При принятии объектов основных средств к бухгалтерскому учету определяется срок их полезного использования на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.02 г. №1.
3. Используется линейный способ начисления амортизации основных средств.
4. Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 40 000 руб. учитываются в составе материально-производственных запасов на счете 10 "Материалы" на отдельном субсчете и полностью списываются по мере отпуска их в эксплуатацию в общеустановленном порядке.
5. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.
6. При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по себестоимости каждой единицы таких запасов.
7. ОАО «Теплоремонт» применяет упрощенную систему налогообложения - доходы. При формировании налоговой базы в 2017 году ОАО «Теплоремонт» в соответствии Налоговым Кодексом РФ использовало **метод начисления**.
8. Расходы организации отражаются в соответствии с правилами Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденного приказом Минфина РФ от 06.05.99 г. № 33н.
9. Расходы учитываются непосредственно на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и списываются на счет 90.2 «Себестоимость продаж» в том отчетном периоде, в котором они имели место или по дате поступления документа.
Расходы учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» по следующим статьям затрат:
 - 1) стоимость работ и услуг подрядчиков в соответствии с заключенными с ними договорами в качестве расходов, подлежащих возмещению;
 - 2) Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства продукции (выполнением работ, оказанием услуг), а также суммы страховых взносов (ФСС, ПФ, ФОМС), взносы в ФСС по НС и ПЗ, начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда.
 - 3) Стоимость всех иных материалов, работ и услуг сторонних организаций,
 - 4) Прочие расходы.
10. Управленческие расходы списываются непосредственно на счет 26 «Общехозяйственные расходы», без распределения этих затрат по отдельным объектам калькулирования. Указанные расходы в качестве условно-постоянных списываются в конце отчетного периода с дебет счета 90.8 "Управленческие расходы".
11. Все иные расходы, непосредственно (прямым образом) не связанные с производством продукции (выполнением работ, оказанием услуг) учитываются в качестве условно-постоянных расходов и в полном объеме относятся к расходам текущего отчетного (налогового) периода. В аналогичном порядке включаются в расходы текущего периода прочие

расходы.

12. Факт оказания аудита и других сопутствующих услуг, например услуги по бухгалтерскому сопровождению и консультированию по вопросам применимого законодательства, отражаются на дату подписания акта приема-сдачи оказанных услуг (выполненных работ).

Учетная политика для целей налогового учета:

1. Дата получения дохода (осуществления расхода) определяется по оплате.
2. Для доходов от реализации датой получения дохода признается дата реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), определяемой в соответствии с п. 1 ст. 271 НК РФ.
3. Расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на затраты по конкретному виду деятельности, распределяются пропорционально доле соответствующего дохода в суммарном объеме всех доходов предприятия нарастающим итогом.
4. Прямыми расходами, связанными с производством и реализацией товаров (выполнением работ, оказанием услуг) для целей налогового учета являются:
 - стоимость работ и услуг подрядчиков в соответствии с заключенными с ними договорами в качестве расходов, подлежащих возмещению;
 - Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства продукции (выполнением работ, оказанием услуг), а также суммы страховых взносов (ФСС, ПФ, ФОМС), взносы в ФСС по НС и ПЗ, начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда.
 - Стоимость всех иных материалов, работ и услуг сторонних организаций.
5. К косвенным расходам, связанным с производством и реализацией товаров (работ, услуг) относятся все иные суммы расходов. При этом сумма косвенных расходов на производство и реализацию (выполнением работ, оказанием услуг), осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме относятся к расходам отчетного (налогового) периода.
6. При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых при производстве (изготовлении) продукции (выполнении работ, оказании услуг), в соответствии с принятой организацией учетной политикой для целей налогообложения применяется метод по стоимости единицы.
8. Начисляется амортизация по объектам основных средств линейным методом.
9. Амортизационная премия - не применяется
10. Основные средства принимаются к налоговому учету по первоначальной стоимости.
11. При принятии объектов основных средств к налоговому учету определяется срок их полезного использования на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.02 г. №1.
12. Применяется ПБУ 18/02.

Финансово-хозяйственная деятельность Общества.

В период с 01.01.17 по 31.12.17 ОАО «Теплоремонт» оказывало услуги, связанные со сдачей в аренду собственного недвижимого имущества.

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛИ:

Выручка

От сдачи в аренду собственного недвижимого имущества: 28064 тыс. рублей

Внебюджетные доходы:

Списание кредиторской задолженности

0,61 тыс. рублей

% на дебиторам

453 тыс. рублей

Итого :	28518 тыс. рублей
Расходы:	
Управленческие расходы:	20867 тыс. рублей
Прочие расходы	654 тыс. рублей
Прибыль (убыток) до налогообложения	6997 тыс. рублей
Налог в связи с применением УСН	885 тыс. рублей
Прибыль	6112 тыс. рублей
Дебиторская задолженность, в т.ч. краткосрочная:	1235 тыс. рублей
Кредиторская задолженность, в т.ч. Краткосрочная:	2047 тыс. рублей
Чистые активы на 31.12.2017г.	30188 тыс. рублей
Прибыль на акцию за 2017 год	1,77 тыс. рублей

В 2017 году были начислены дивиденды в сумме 2060751 рублей

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОКУПАТЕЛЯХ И ЗАКАЗЧИКАХ :

ООО «ВДМ» - 14624 тыс. рублей
 ООО «За рулем» - 1200 тыс. рублей
 ООО «КомМебель» - 487 тыс. рублей
 ООО «ЛенПолиТекс» - 1462 тыс. рублей
 ООО «Светосервис Спб» - 3641 тыс. рублей

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОСТАВЩИКАХ И ПОДРЯДЧИКАХ:

ГУП «ТЭК Спб» - 2525 тыс. рублей
 ОАО «Петербургская сбытовая компания» - 3099 тыс. рублей
 ООО «Окрис» - 1740 тыс. рублей

Информация о связанных сторонах

Члены совета директоров:

Бурнос Николай Алексеевич
 Бурнос Анатолий Алексеевич
 Зайцев Валерий Иванович
 Семенов Алексей Борисович
 Тарасевич Юрий Михайлович

Связанной стороной является ОАО «Санкт-Петербургский завод «Полимерстройматериалы» - находится под контролем членов совета директоров

Бурнос Николай Алексеевич
 Бурнос Анатолий Алексеевич
 Зайцев Валерий Иванович

В 2017 году операции со связанными сторонами не проводились

Информация о вознаграждениях, выплаченных основному управленческому персоналу

За 2017 год управленческому персоналу выплачено— 553 тыс. рублей,

Формирование резервов.

На конец 2017 года в бухгалтерской отчетности Общества создавались резервы:
--по сомнительным долгам – в сумме 645 тыс. рублей..

Информация о событиях после отчетной даты

Информация отсутствует

Информация по налогу в связи с применением УСН

Текущий налог по УСН составляет 885 тыс.рублей

Информация о сегментах.

ОАО» «Теплоремонт» не выделены сегменты части деятельности организации, т.к. Общество имеет единую хозяйственную структуру, и не распределяет финансовых показателей по отдельным направлениям деятельности.

Генеральный директор



Семенов А.Б.

«16» марта 2018г.

Прошнуровано и пронумеровано
назначен листов.

Генеральный директор Дихарева Л.А.

