

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация Открытое акционерное общество "Тепловые сети"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Снабжение тепловой энергией /

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

352040, Краснодарский край, Павловский р-н, Павловская ст-ца, Рабочая ул, дом № 86

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2016
03504497		
2346013656		
35.30.3		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100	Нематериальные активы	1110	-	1	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200	Основные средства	1150	17 525	11 732	13 211
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5300	Финансовые вложения	1170	-	3	3
	Отложенные налоговые активы	1180	373	393	519
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	17 898	12 129	13 733
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	1 065	814	1 008
	в том числе:				
5401	материалы	12101	1 065	814	1 008
5403	товары	12102	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	108	120	145
5500	Дебиторская задолженность	1230	12 117	11 205	9 188
	в том числе:				
5512	расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	418	149	210
5511	расчеты с покупателями	12302	11 523	9 741	8 913
5514	расчеты по налогам и сборам	12303	27	265	-
5513	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	149	1 050	65
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	218	1 887	2 195
	в том числе:				
	касса организации	12501	-	35	47
	расчетные счета в банках	12502	-	1 852	2 148
	Прочие оборотные активы	1260	577	722	421
	Итого по разделу II	1200	14 085	14 748	12 957
	БАЛАНС	1600	31 983	26 877	26 690

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	721	721	721
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	36	36	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 577	1 097	73
	Итого по разделу III	1300	3 334	1 854	794
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5551	Заемные средства	1410	2 200	4 020	5 408
	в том числе:				
5552	кредиты	14101	-	1 820	5 408
5553	займы	14102	-	2 200	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	70	86	101
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 270	4 106	5 509
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5564	Заемные средства	1510	1	2	2 386
	в том числе:				
5565	краткосрочные займы	15101	-	-	2 200
5565	проценты по краткосрочным займам	15102	-	-	182
5564	проценты по долгосрочным кредитам	15103	-	2	4
5560	Кредиторская задолженность	1520	24 695	19 127	16 108
	в том числе:				
5561	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	20 668	13 854	10 633
5562	расчеты с покупателями	15202	173	277	338
5563	расчеты по налогам и сборам	15203	2 206	3 075	3 256
5563	расчеты по соц страхованию и обеспечению	15204	642	837	754
5567	расчеты с персоналом по оплате труда	15205	796	852	1 085
5566	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	210	232	42
	Доходы будущих периодов	1530	1 671	1 774	1 878
	в том числе:				
	безведомственные поступления	15301	-	1 774	1 878
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	12	14	15
	Итого по разделу V	1500	26 379	20 917	20 387
	БАЛАНС	1700	31 983	26 877	26 690



Руководитель

(подпись)

Слабогузов Геннадий
Иванович

(расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация Открытое акционерное общество "Тепловые сети"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Снабжение тепловой энергией / _____

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2016
03504497		
2346013656		
35.30.3		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	87 034	80 386
	Себестоимость продаж	2120	(84 128)	(77 105)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 906	3 281
	в том числе:			
	тепловая энергия	21001	-	497
	прочие виды деятельности	21002	-	2 784
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 906	3 281
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(596)	(1 068)
	Прочие доходы	2340	3 590	958
	в том числе:			
	доходы связанные с реализацией основных средств	23401	-	55
	Прочие расходы	2350	(3 942)	(1 730)
	в том числе:			
	расходы связанные с реализацией основных средств	23501	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 958	1 441
	Текущий налог на прибыль	2410	(473)	(269)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(86)	(91)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	15	16
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(20)	(126)
	Прочее	2460	-	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 480	1 061

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 480	1 061
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Слабогузов Геннадий
Иванович

(расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация	Открытое акционерное общество "Тепловые сети"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Вид экономической деятельности	Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКПО	03504497		
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	2346013656		
Снабжение тепловой энергией /		по ОКВЭД	35.30.3		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	47		16
		по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	721	-	-	-	73	794
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 061	1 061
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 061	1 061
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1)	(1)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	(1)	(1)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	36	(36)	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	721	-	-	36	1 097	1 854
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 480	1 480
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	X	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	721	-	-	36	2 577	3 334

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
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	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	5 005	3 628	2 672



Руководитель Слабогузов Геннадий Иванович
(подпись)
(расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

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

Организация Открытое акционерное общество "Тепловые сети"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности _____
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Снабжение тепловой энергией / _____
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2016
03504497		
2346013656		
35.30.3		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	84 148	79 607
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	83 416	78 929
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	463	541
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	269	137
Платежи - всего	4120	(82 750)	(75 965)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(47 398)	(42 249)
в связи с оплатой труда работников	4122	(26 108)	(24 480)
процентов по долговым обязательствам	4123	(528)	(1 169)
налога на прибыль организаций	4124	-	(534)
	4125	(891)	(200)
прочие платежи	4129	(7 825)	(7 333)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 398	3 642
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	32	55
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	32	55
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 279)	(417)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 279)	(417)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 247)	(362)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 000	10
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 000	10
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(2 820)	(3 598)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 820)	(3 598)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 820)	(3 588)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 669)	(308)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 887	2 195
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	218	1 887
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Слабогузов Геннадий
Иванович

(расшифровка подписи)

30 марта 2017 год