

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

Организация <u>Акционерное общество "Тепловые сети"</u>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности <u>Распределение пара и горячей воды(тепловой энергии)</u>	по ОКПО	31	12	2017
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличное акционерное общество / Частная собственность</u>	ИНН	03504497		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД	2346013656		
Местонахождение (адрес) <u>352040, Краснодарский край, Павловский р-н, Павловская ст-ца, Рабочая ул, дом № 86</u>	по ОКФС / ОКФП	35.30.3		
	по ОКЕИ	12267	16	
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	17 416	17 525	11 732
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5300	Финансовые вложения	1170	-	-	3
	в том числе:		-	-	-
			-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	352	373	393
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	17 768	17 898	12 129
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	868	1 065	814
	в том числе:				
5401	материалы	12101	868	1 065	814
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	93	108	120
5500	Дебиторская задолженность	1230	13 767	12 117	11 205
	в том числе:				
	Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-
5512	расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	150	418	149
5511	расчеты с покупателями	12302	12 990	11 523	9 741
5514	расчеты по налогам и взносам	12303	323	27	265
5513	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	304	149	1 050
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	667	218	1 887
	в том числе:				
	касса организации	12501	74	66	35
	расчетные счета в банках	12502	593	152	1 852
	Прочие оборотные активы	1260	440	577	722
	Итого по разделу II	1200	15 835	14 085	14 748
	БАЛАНС	1600	33 603	31 983	26 877

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	36
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 787	2 577	1 097
	Итого по разделу III	1300	3 544	3 334	1 854
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5551	Заемные средства	1410	2 200	2 200	4 020
	в том числе:				
5552	кредиты	14101	-	-	1 820
5553	займы	14102	2 200	2 200	2 200
	Отложенные налоговые обязательства	1420	57	70	86
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 257	2 270	4 106
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5564	Заемные средства	1510	3	1	2
	в том числе:				
5565	проценты по краткосрочным займам	15102	3	1	-
5564	проценты по долгосрочным кредитам	15103	-	-	2
5560	Кредиторская задолженность	1520	26 012	24 695	19 127
	в том числе:				
5561	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	20 425	20 668	13 854
5562	расчеты с покупателями	15202	535	173	277
5563	расчеты по налогам и сборам	15203	3 139	2 206	3 075
5563	расчеты по соц страхованию и обеспечению	15204	741	642	837
5567	расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 100	796	852
5566	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	72	210	232
	Доходы будущих периодов	1530	1 567	1 671	1 774
	в том числе:				
	безвозмездное поступление	15301	1 567	1 671	1 774
	Оценочные обязательства	1540	213	-	-
	Прочие обязательства	1550	7	12	14
	Итого по разделу V	1500	27 802	26 379	20 917
	БАЛАНС	1700	33 603	31 983	26 877



Руководитель
(подпись)

Слабогузов Геннадий
Иванович
(расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.**

		Коды		
		0710002		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2017
Организация Акционерное общество "Тепловые сети"	по ОКПО	03504497		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2346013656		
Вид экономической деятельности Распределение пара и горячей воды(тепловой энергии)	по ОКВЭД	35.30.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличное акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	88 036	87 034
	Себестоимость продаж	2120	(84 349)	(84 128)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 687	2 906
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 687	2 906
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(511)	(596)
	Прочие доходы	2340	3 843	3 590
	Прочие расходы	2350	(6 549)	(3 942)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	470	1 958
	Текущий налог на прибыль	2410	(253)	(473)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	(86)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	13	15
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(20)	(20)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	210	1 480

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	210	1 480
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Слабогузов Геннадий
Иванович

(расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2017
03504497		
2346013656		
35.30.3		
12267	16	
384		

Организация Акционерное общество "Тепловые сети"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Распределение пара и горячей воды(тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличное акционерное общество / Частная 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 2015 г.	3100	721	-	-	36	1 097	1 854
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 480	1 480
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 480	1 480
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	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	721	-	-	36	2 577	3 334
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	210	210
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	210	210
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	721	-	-	36	2 787	3 544

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	5 111	5 005	3 628



Руководитель
(подпись)

Слабогузов Геннадий
Иванович
(расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация Акционерное общество "Тепловые сети"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Распределение пара и горячей воды(тепловой энергии)
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличное акционерное общество / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2017
03504497		
2346013656		
35.30.3		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	87 753	84 148
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	86 005	83 416
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	427	463
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 321	269
Платежи - всего	4120	(86 501)	(82 750)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(40 099)	(47 398)
в связи с оплатой труда работников	4122	(29 599)	(26 108)
процентов по долговым обязательствам	4123	(446)	(528)
налога на прибыль организаций	4124	(821)	-
ндс	4125	(5 571)	(891)
прочие платежи	4129	(9 965)	(7 825)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 252	1 398
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	28	32
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	28	32
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	(831)	(1 279)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(831)	(1 279)
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	(803)	(1 247)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	520	1 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	520	1 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(520)	(2 820)
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	(520)	(2 820)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(1 820)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	449	(1 669)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	218	1 887
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	667	218
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Слабогузов Геннадий
Иванович

(расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.