

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по финансовой (бухгалтерской) отчетности
Открытого акционерного общества
«Теплосеть»
за 2014 год

г. Москва

2015 г.

1. Адресат: Акционеры Открытого акционерного общества «Теплосеть»;
Совет директоров Открытого акционерного общества «Теплосеть»;
Исполнительный орган Открытого акционерного общества «Теплосеть», иные лица

2. Сведения об Аудируемом лице:

Наименование: Открытое акционерное общество «Теплосеть».

Юридический адрес: 141070 Московская обл., г. Королев, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.2а

ИНН 5018134438 КПП 501801001

Основной государственный регистрационный номер
1095018000142.

3. Сведения об Аудиторе:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр консалтинга»

Юридический адрес: 105275, г. Москва, 8-я ул. Соколиной горы, д.20 к.1 кв.96

Телефон/факс (903) 569-03-42

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице 1117746143371

ИНН 7719772746 КПП 771901001

Член СОА Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов», **Свидетельство №1246-ю, основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 11105016827.**

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности **Открытого акционерного общества «Теплосеть»**, за период с «01» января 2014 по «31» декабря 2014 года включительно, которая состоит из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2014 года;
- отчета о финансовых результатах за 2014 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
 - отчета об изменениях капитала;
 - отчета о движении денежных средств;
 - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (кроме раздела «Тарифы» и «Основные работы, выполненные ОАО «Теплосеть»»).

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

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

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего

контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

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

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства представляют достаточные и надлежащие основания для выражения модифицированного мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Основание для выражения мнения с оговоркой

1. Не сформировано в бухгалтерском учете и не отражено в бухгалтерской отчетности, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков работников.

Количественная оценка влияния данного искажения на соответствующие показатели бухгалтерской отчетности не может быть произведена нами с достаточной надежностью.

2. Не сформировано в бухгалтерском учете и не отражено в бухгалтерской отчетности, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, оценочное обязательство в виде резерва сомнительных долгов по дебиторской задолженности, не погашенной в сроки, установленные договором.

Количественная оценка влияния данного искажения на соответствующие показатели бухгалтерской отчетности не может быть произведена нами с достаточной надежностью.

3. По статье "Доходы будущих периодов" бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 года не отражена стоимость безвозмездно полученного имущества в размере 116873 тысяч рублей. Соответственно, в бухгалтерском балансе и отчете об изменении капитала по статье «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» завышена величина нераспределенной прибыли на 116873 тысяч рублей, а по статье «Прочие доходы» отчета о финансовых результатах за 2013 год завышена величина доходов на 116873 тысяч рублей.

4. По статье "Доходы будущих периодов" бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2014 года не отражена стоимость безвозмездно полученного имущества в размере 172263 тысяч рублей. Соответственно, в бухгалтерском балансе и отчете об изменении капитала по статье «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» завышена величина нераспределенной прибыли на 172263 тысяч рублей, а по статье «Прочие доходы» отчета о финансовых результатах за 2014 год завышена величина доходов на 55390 тысяч рублей.

5. Показатель статьи "Расчеты с покупателями и заказчиками" бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2014 года занижен на 41286 тысяч рублей, а показатель «Кредиторская задолженность» занижен на 6298 тыс.руб. Соответственно, в бухгалтерском балансе и отчете об изменении капитала по статье «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» занижена величина нераспределенной прибыли на 34988 тысяч рублей, а показатель статьи «Чистая прибыль» отчета о финансовых результатах за 2014 год занижен на 34988 тысяч рублей.

Указанные обстоятельства имеют существенное, но не всеобъемлющее влияние на бухгалтерскую (финансовую) отчетность **Открытого акционерного общества «Теплосеть»** по состоянию на 31 декабря 2014 года

МНЕНИЕ

По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, финансовая (бухгалтерская) отчетность организации **Открытого акционерного общества «Теплосеть»** отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2014 г., результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с российскими правилами составления финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Директор ООО «Центр консалтинга»  Е.Ю.Зубарев

31 марта 2015 г.



Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2500	-	-
в том числе:				
Предоставленные займы	12401	2500	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10678	8281	6538
в том числе:				
Касса организации	12501	24	32	18
Расчетные счета	12502	10654	8249	6520
Прочие оборотные активы	1260	626	2648	14908
в том числе:				
НДС по авансам и переплатам	12601	-	-	14908
Расходы будущих периодов	12602	626	2648	-
Итого по разделу II	1200	950921	720778	751494
БАЛАНС	1600	1604256	1368700	1328161

Пояснения	Наименование показателя	Код	На	На	На
			31 декабря 2014 г.	31 декабря 2013 г.	31 декабря 2012 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	616776	616776	616776
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	776	83	70
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	776	83	70
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	14122	14814	998
	Итого по разделу III	1300	631674	631673	617844
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	421000	265000	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	421000	265000	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	869	582	43
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	421869	265582	43
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	217000
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	217000
	Кредиторская задолженность	1520	550713	471445	483934
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	441214	340746	359526
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1822	57613	99532
	Расчеты по налогам и сборам	15203	25911	22006	24672
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	6315	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	14254	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	61197	51080	204
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	9340
	в том числе:				
		15501	-	-	9340
	Итого по разделу V	1500	550713	471445	710274
	БАЛАНС	1700	1604256	1368700	1328161

Руководитель



(подпись)

 Новичков Дмитрий
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

31 Марта 2015 г.

Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5401	19111
в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	23001	5401	19111
Текущий налог на прибыль	2410	(1909)	(4712)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства	2421	1116	1429
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(287)	(539)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
Прочее	2460	(1374)	(4)
в том числе:			
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	(381)	(4)
Налоги по акту проверки МИФНС №2	24602	(994)	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	1831	13856

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	1831	13856
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  Новичков Дмитрий
Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 Марта 2015 г.

**Отчет об изменениях капитала
за 2014 г.**

Организация **Открытое акционерное общество "Теплосеть"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **т/энергия**
 Организационно-правовая форма форма собственности
Открытое акционерное общество
 Единица измерения тыс руб

	К О Д Ы		
Форма по ОКУД	0710003		
Дата (год, месяц, число)	2014	12	31
по ОКПО	48814545		
ИНН	5018134438\501801001		
по ОКВЭД	40.30.2		
по	47	49	
ОКОПФ/ОКФС			
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 2012 г.	3100	616776	-	-	69	999	617844
За 2013 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	13856	13856
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	13856	13856
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	-	-	-	-	-	-

12

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(28)	(28)
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	(28)	(28)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	14	(13)
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	83	14814
Величина капитала на 31 Декабря 2013 г.	3200	616776	-	-	-	-	631673
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1831	1831
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1831	1831
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1830)	(1830)
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	(1137)	(1137)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(693)	(693)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	693	(693)	X
Величина капитала на 31 Декабря 2014 г.	3300	616776	-	-	776	14122	631674

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	Изменения капитала за 2013 г.		На 31 Декабря 2013 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	617844	13856	(27)	631673
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	999	13856	(41)	14814
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый до корректировок)					
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3401	999	13856	(41)	14814
исправлением ошибок	3411	-	-	-	-
	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	999	13856	(41)	14814

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря	На 31 Декабря	На 31 Декабря 2012
		2014 г.	2013 г.	г.
Чистые активы	3600	631674	631673	617844

Руководитель



(подпись)

Новичков Дмитрий

(расшифровка подписи)

31 марта 2015г.

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2014 г.**


Организация Открытое акционерное общество "Теплосеть"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности т/энергия
 Организационно - правовая форма _____ форма собственности _____
Открытое акционерное общество
 Единица измерения тыс руб

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

КОДЫ		
0710004		
2014	12	31
48814545		
5018134438\501801001		
40.30.2		
47		49
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2014 г. ¹	За Январь - Декабрь 2013 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1563222	1724170
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1560051	1713835
прочие поступления	4119	3171	10335
Платежи - всего	4120	(1696489)	(1770427)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1290332)	(1364397)
в связи с оплатой труда работников	4122	(189393)	(182194)
процентов по долговым обязательствам	4123	(37608)	(28694)
налога на прибыль организаций	4124	(5000)	(5298)
прочие платежи	4129	(174156)	(189844)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(133267)	(46257)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	7000	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	7000	-
Платежи - всего	4220	(27336)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(27336)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(20336)	-

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2014 г. ¹	За Январь - Декабрь 2013 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	272000	322903
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	272000	322903
Платежи - всего	4320	(116000)	(274903)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(116000)	(274903)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	156000	48000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2397	1743
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8281	6538
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10678	8281
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  **Новичков Дмитрий Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 Марта 2015 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Пояснения к бухгалтерской отчетности ОАО «Теплосеть» г.Королев МО за 2014 год.

31.03.2015г.

г. Королев

Открытое акционерное общество «Теплосеть» (далее по тексту – Общество) зарегистрировано 11 января 2009г. на основании постановления Главы города Королева Московской области от 29.12.2008г. №2034 «О реорганизации Королевского муниципального унитарного предприятия «Теплосеть» и 11 января 2009г. внесена запись в единый государственный реестр юридических лиц о создании юридического лица ОАО «Теплосеть» в форме преобразования за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) – 1095018000142.

Учредителем Общества является муниципальное образование «Город Королев Московской области», в лице администрации города Королева Московской области. Юридический адрес: 141070, РФ, Московская область, г.Королев, ул.50-летия ВЛКСМ, дом 2а.

Размер уставного фонда Общества составляет 616 776 000 руб.

Решение о выпуске ценных бумаг ОАО «Теплосеть» зарегистрировано 30.11.2009г. Государственный регистрационный номер 1-01-13833-А.

Уставный капитал разделен на момент учреждения на обыкновенные именные акции. Количество обыкновенных именных акций составляет 616 776 штук номинальной стоимостью одна тысяча рублей каждая – 100% Уставного капитала Общества. Все акции выпущены в бездокументарной форме и находятся в собственности муниципального образования «Город Королев Московской области».

Общество является юридическим лицом и свою деятельности организует на основании Устава и действующего Законодательства Российской Федерации.

Фирменное наименование предприятия на русском языке:

Полное - Открытое акционерное общество «Теплосеть»,

Сокращенное - ОАО «Теплосеть»,

Место нахождения и почтовый адрес Общества:

141070, РФ, Московская область, г.Королев, ул.50-летия ВЛКСМ, дом 2а.

Срок деятельности общества не ограничен. Деятельность Общества прекращается по решению общего собрания акционеров Общества, либо на основании, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Целями создания общества является удовлетворение общественных потребностей и получение прибыли в результате осуществления предпринимательской деятельности. Основным предметом деятельности Общества является оказание услуг населению по

теплоснабжению и горячему водоснабжению, а также ремонт и эксплуатация объектов теплоснабжения.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральный директор Д.В. Новичков, который подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

В соответствии с законодательством РФ и Уставом ОАО «Теплосеть» избрана ревизионная комиссия Общества в составе трех человек.

Общее руководство Обществом осуществляет Совет директоров:

Красноцветов Максим Валерьевич

Абрамов Максим Игоревич

Даниленко Олег Александрович

Раевский Александр Дмитриевич

Гацко Михаил Федорович

Кондратьева Татьяна Николаевна

Новичков Дмитрий Владимирович

Право осуществления видов деятельности ОАО «Теплосеть» в отчетном периоде подтверждено свидетельствами о допуске к видам работ (СРО):

№ п/п	Наименование вида деятельности	Регистрационный номер	Срок действия
1	2	3	4
1.	Проектирование	0257.1-2011-5018134438-П-011	Без ограничен.
2.	Строительство	0323.2-2011-5018134438-С-018	Без ограничен.

Общество является основным поставщиком тепловой энергии и горячего водоснабжения на территории города Королева Московской области.

Реализация тепловой энергии потребителям осуществлялась на основании заключенных договоров и контрактов по регулируемым в соответствии с законодательством ценам (Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12.2013г. №151-Р по установлению тарифа на горячую воду, Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12.2013г. № 152-Р по установлению тарифа в сфере теплоснабжения и Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 18.04.2014 № 43-Р по установлению тарифов на горячую воду).

Распоряжением комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12.2013г № 151-Р для ОАО «Теплосеть» города Королёва М.О. установлены двухкомпонентные тарифы на горячую воду на 2014 год:

договором. Контактная

Доходы от реализации

организации. ТСЖ. 7

№ поз. в прил.1 Распоря жения	Наименование	Период действия тарифа	В том числе	
			Компонент на холодную воду	Компонент на тепловую энергию
			Руб/куб.м	Руб/Гкал
278	Для систем горячего водоснабжения при закрытой системе теплоснабжения	с 01.01.2014 г по 30.06.2014 г	13,58	1413,21
		с 01.07.2014 г по 31.12.2014 г	14,37	1485,95

№ поз. в прил.3 Распоря жения	Наименование	Период действия тарифа	В том числе	
			Компонент на теплоноситель	Компонент на тепловую энергию
			Руб/куб.м	Руб/Гкал
24	Для систем горячего водоснабжения при открытой системе теплоснабжения	с 01.01.2014 г по 30.06.2014 г	13,58	1413,21
		с 01.07.2014 г по 31.12.2014 г	14,26	1485,95

* Налог на добавленную стоимость (НДС) в тарифе не учтен и взимается дополнительно

Распоряжением по ценам и тарифам Московской области от 20.12.2013г № 152-Р, для ОАО «Теплосеть» города Королёва М.О. установлены тарифы на 2014 год

Прилож ение 1	На тепловую энергию, поставляемую потребителям		
№ поз. в прил.1	Наименование	Период действия тарифа	Руб/Гкал
62	Одноставочный тариф	с 01.01.2014 г по 30.06.2014 г	1413,21
		с 01.07.2014 г по 31.12.2014 г	1485,95
Прилож ение 4	На теплоноситель		
№ поз. в прил.4	Наименование	Период действия тарифа	Руб/куб
8	Одноставочный тариф	с 01.01.2014 г по 30.06.2014 г	1413,21
		с 01.07.2014 г по 31.12.2014 г	1485,95

* Налог на добавленную стоимость (НДС) в тарифе не учтен и взимается дополнительно

Оплата потребленной тепловой энергии юридическими лицами осуществлялась в соответствии со ст.544 Гражданского Кодекса РФ за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными приборов учета энергии или определенными иными способами в порядке, установленном законодательством и договором. Соответственно признавались доходы от реализации.

Доходы от реализации услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, физическим лицам отражались в учете исходя из объема

реализации по условиям договора теплоснабжения с учетом требований законодательства:

- в домах, не оснащенных общедомовыми приборами учета – по действующим нормативам потребления с учетом показаний индивидуальных приборов учета;

- в остальных случаях – согласно показаниям общедомовых приборов учета.

Бухгалтерская отчетность ОАО «Теплосеть» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Среднесписочная численность составляет – 557 человек.

Балансовая стоимость всех находящихся на балансе Общества объектов основных средств на 31.12.2014г. составила 1 007 014 тыс. руб., остаточная стоимость составила 540 325 тыс. руб.

Учет основных средств ведется на счете 01 «Основные средства» по амортизационным группам. Начисление амортизации основных средств производится ежемесячно линейным способом с использованием счета 02 «Амортизация основных средств».

Срок полезного использования по основным средствам, приобретенным после 01.01.2002г., определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением правительства РФ от 01.01.2002г. №1 в ред. Постановления Правительства РФ от 24.02.2009г. №165.

За отчетный год применена льгота по налогу на имущество по объектам теплоснабжения (магистральные тепловые сети, а также сооружения, являющиеся их неотъемлемой технологической частью) на основании пп.11 ст.381 НК РФ и Перечня имущества утвержденного постановлением правительства РФ от 30.09.2004г. № 504.

Балансовая стоимость доходных вложений в материальные ценности на 31.12.2014г. составляет 12 092 тыс. руб., остаточная стоимость составила 11 026 тыс. руб.

На балансе ОАО «Теплосеть» находится 13 котельных общей мощностью 458,7 Гкал/час; 30 центральных тепловых пункта (+ 2 ЦТП взяты в аренду),

188,9 км тепловых сетей в 2-х трубном исчислении. Присоединенная нагрузка от собственных котельных составляет 380,008 Гкал/час. Присоединенная нагрузка от других котельных (покупка) составляет 188,708 Гкал/час. На природном газе (основное топливо) работает двенадцать котельных, три котельных работают на основном топливе - природном газе и резервном топливе - мазуте. Одна котельная работает на каменном угле. Одна котельная ("Дзержинского, 7Б") законсервирована. Количество людей, пользующихся горячим водоснабжением 138,4 тыс.чел. Протяженность тепловых сетей, находящихся на балансе предприятия, составляет 188,9 км .

Основные работы, выполненные ОАО "Теплосеть":

В котельной "Альфа Лаваль" произведен монтаж аккумуляторного бака №2.

В котельной "Дзержинского,11Б" произведен ремонт котла КВГ-2,5 №2.

В котельной "Суворовская" произведен ремонт котла ТВГ-4р №3.

В котельной "Комитетский лес" произведен ремонт котла ТВГ-4р №1.

В котельной "Самаровка" произведен ремонт котла КВГМ №4.

Хозспособом выполнены работы по капитальному и текущему ремонту: в котельной "Самаровка" произведен ремонт и чистка теплообменного блока на линии ГВС; выполнена реконструкция охладителя выпара на дээраторе №2 в котельной "Новые Подлипки"; смонтирована схема электропитания хранилища серной кислоты на котельной "Комитетский лес"; проложены временные теплосети на время реконструкции трассы от ТК 662.2 ул.Пушкина до ТК-1 ул.Лермонтова; переложены трубопроводы ГВС по подвалам жил. домов 37а,40 пр. Космонавтов (L=114п.м.;113п.м.); ул.Школьная ж.дом 6-а (L=183 п.м.); ул.Исаева ж.дом 6 (L=122п.м.); переложили трубопроводы ГВС по пр.Королева от ж.дома 9-б до ж.дома 11-в (L=98п.м.) и трубопроводы отопления ул.Октябрьская ж.дом 8-а до ТК-397 до ТК-396 (L=24п.м.) На ЦТП №2, №30 произведен монтаж преобразователей частоты станции частотного регулирования сетевыми насосами, в котельной "Школа-интернат" монтаж аккумуляторного бака на линии ГВС.

Произведена реконструкция теплотрассы с заменой трубопроводов в ППУ изоляции: трубопроводы ГВС ул.Мичурина от ТК-994 до ТК-992 к школе №3 (L=116п.м.), трасса отопления ул.Октябрьская,9 от ТК-568 до ТК-569 (L=209п.м.), трасса отопления ул.Советская,46 от ТК-238 до ТК-237 (L=142п.м.), трубопроводы ГВС ул.Мичурина,4 от ТК-2 до ТК-5 (L=116п.м.), трасса отопления и ГВС ул.Советская,24,26 от ТК-251 до ТК-1134 (L=134п.м.), внеплощадочные сети от ТК-616 ул.Гагарина до ТК-662 ул.Пушкина и от ТК-662 до ТК-1 ул.Лермонтова. теплотрасса от ТК-697 ул.Октябрьская до ТК-616 ул.Гагарина Д=530мм (L=610п.м.) Всего заменено ветхих тепловых сетей 2549,5 п.м. в 2-х трубном исчислении при плане - 2500 п.м., что составляет 101,98 %.

Количество тепловых камер, на балансе ОАО "Теплосеть" - 1452 шт. Запас мазута составляет 2422,2 тн при плане 2510 тн., угля 254,6 тн. при плане 90 тн.

Освоено средств на подготовку к зимнему отопительному сезону 70,5 млн.руб., Освоено средств на подготовку к зимнему отопительному сезону 70,5 млн.руб., при плане 70,0 млн.руб., в том числе на приобретение топлива 1,8 млн.руб. при плане 3,1 млн.руб. На создание аварийного запаса материально-технических ресурсов 7,4 млн.руб. при плане 6,9 млн.руб. На капитальный ремонт, модернизацию объектов ЖКХ 62,1 млн.руб. при плане 60,0 млн.руб. В результате ресурсосберегательных мероприятий сэкономлено за 11 месяцев 2014 г. : Топлива - 170 т.у.т.

Воды - 309 т.м3.

Электроэнергии - 6942 т квт.ч.

Теплоэнергии -1453 Гкал

Финансовые результаты

Стоимость чистых активов Общества на 31 декабря 2014г. составила 631 674 тыс. руб. Общество в 2014г. признало выручку от реализации всех работ, услуг 1 855 208 тыс. руб. без НДС в соответствии с данными отчета о финансовых результатах (форма №2).

По данным отчета о финансовых результатах за 2014 год (ф.№2):

- выручка	1 855 208 тыс. руб.
- себестоимость	1 866 700 тыс. руб.
- прочие доходы	71 238 тыс. руб.
- прочие расходы	26 258 тыс. руб.
- прибыль до налогообложения	5 401 тыс. руб.
- текущий налог на прибыль	1 909 тыс. руб.
- прочее	1 374 тыс. руб.
- чистая прибыль составила	1 831 тыс. руб.

Прочие доходы всего 71 382 тыс. руб.

в том числе:

- по сроку исковой давности	2 130 тыс. руб.
- реализация материалов, ОС	9 668 тыс. руб.
- ТУ реконстр.т/с	55 390 тыс. руб.
- прочие (возмещение ущерба и т.п.)	4 194 тыс. руб.

Прочие расходы всего 54 489 тыс. руб.

в том числе:

- проценты к уплате	28 231 тыс. руб.
- реализация материалов, ОС	8 918 тыс. руб.
- услуги банка	1 161 тыс. руб.
- по сроку исковой давности	4 382 тыс. руб.
- негативное воздействие на окружающую среду	50 тыс. руб.
- административный штраф	4 294 тыс. руб.

- прочие (нотар.услуги, компенсационные взносы) 6 181 тыс. руб.
- госпошлина 1 272 тыс. руб.

Расходы, направленные на выплаты соц.характера, за счет прибыли текущего года, согласно сметы, утвержденной коллективных договором 4 321 тыс. руб., в том числе:

- путевки в оздоровительные лагеря 436 тыс.руб.
- материальная помощь (лечение, погребение) 997 тыс.руб.
- оплата за доп. дни к г/отп, нач.на соц.выплаты 177 тыс.руб.
- премия к юбилейной дате, единовременное премирование 1 084 тыс.руб.
- списание спец одежды по коллективному договору 38 тыс.руб.
- начисления на соц.выплаты 740 тыс.руб.
- прочие выплаты 849 тыс.руб.

У Общества образовалась дебиторская задолженность, которая по состоянию на 31.12.2014г. составила 849 527 тыс. руб., в том числе:

- покупатели и заказчики 681 015 тыс. руб.
- прочие дебиторы 409 621 тыс. руб.

Следует отметить, что наибольший удельный вес в составе дебиторской задолженности по расчетам с покупателями и заказчиками занимают управляющие компании: ОАО «Жилкомплекс» 332 831 тыс. руб. и ОАО «Жилсервис» 85 661 тыс. руб..

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2014г. составила 550 713 тыс. руб., в том числе:

- поставщики и подрядчики 441 214 тыс. руб.
- расчеты по налогам и сборам 25 911 тыс. руб.
- расчеты с персоналом по оплате труда 14 254 тыс. руб.
- задолженность перед внебюджетным фондами 6 315 тыс. руб.
- прочие кредиторы 61 197 тыс. руб.

Задолженность по кредитам по состоянию на 31.12.2014г. составила 421 000 тыс. руб., в том числе:

- "Банк ГОРОД" (АО) по кред.дог.№1942-КЛВ-Юл от 01.09.14г. 200 000 тыс.руб.

- ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" по кред. дог. ВКЛ №00270013/08011101 от 06.06.2013г. 47 000 тыс. руб. (под залог имущества 190 053 тыс.руб.)

- ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" кред. дог. №00130013/08011101 от 02.04.13г. 174 000 тыс.руб.

(под залог имущества 90 733 тыс.руб.)

В целях управления затратами и формирования себестоимости продукции организован синтетический и аналитический учет расходов по обычным видам деятельности на сч.20,23,25,26, При организации руководствоваться ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденными Приказом МФ от 06.05.1999г. №33 (в ред. Приказа МФ РФ от 27.04.2012г. № 55н).

Основной вид деятельности:

- производство теплоэнергии,
- распределение теплоэнергии.

Распределение общехозяйственных расходов между основным производством, услугами на сторону, работами, выполняемыми хозяйственным способом производится пропорционально затратам.

Общепроизводственные расходы в конце месяца списываются на основное производство в полном объеме.

Выручка для целей бухгалтерского учета определяется по отгрузке (по мере предъявления расчетных документов).

Списание МПЗ производится по средней стоимости.

В соответствии с Уставом ОАО «Теплосеть» в Обществе создается Резервный фонд в размере 5% от Уставного капитала Общества, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5% от балансовой прибыли до достижения им размера, установленного Уставом Общества. Сумма отчислений в Резервный фонд за 2014г. составила 693 тыс. руб.

Сумма резервного фонда за 2014 год должна быть отражена в составе бухгалтерской отчетности Общества за 1-ое полугодие 2015г., после решения собрания акционеров о распределении неиспользованной прибыли 2014г.

Всего чистая нераспределенная прибыль Общества за 2014г. составила 14 122 тыс. руб.

Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется бухгалтерией предприятия в соответствии с «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом МФ РФ от 29.07.98г. №34Н.

Для обеспечения достоверности бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности на предприятии по состоянию на 31.12.2014г. проведена инвентаризация имущества и обязательств, в ходе которой проведены и документально подтверждены их наличие, состояние и оценка.

Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется с применением компьютерной программы 1С.

В соответствии с действующим законодательством Общество подлежит обязательному аудиту. Аудитором Общества является ООО «Центр консалтинга».

Среднесписочное количество работающих в ОАО «Теплосеть» - 557 человек, средняя заработная плата составила 34,2 тыс. руб.

Приложения:

№1 Состав аффилированных лиц

№2 Основные средства

№3 Финансовые вложения

№4 Запасы

№5 Дебиторская и кредиторская задолженность

№6 Затраты на производство

Генеральный директор ОАО «Теплосеть»



Д.В.Новичков

Главный бухгалтер



Е.В. Назарова

2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	3а 2014 г.	875998	377291	131085	69	69	89399	-	-	1007014	466690
	5210	3а 2013 г.	781974	299629	95989	1889	1889	77662	-	-	875998	377291
в том числе:												
Здания	5201	3а 2014 г.	129728	31188	1127	-	-	5815	-	-	130855	37003
	5211	3а 2013 г.	129728	24802	-	-	-	6387	-	-	129728	31188
Сооружения	5202	3а 2014 г.	15907	8740	116	-	-	1474	-	-	16023	10214
	5212	3а 2013 г.	15720	7179	335	148	72	1561	-	-	15907	8740
Тепловые сети	5203	3а 2014 г.	442984	202139	82078	-	-	50281	-	-	525062	252420
	5213	3а 2013 г.	405276	160477	37729	21	21	41661	-	-	442984	202139
Оборудование	5204	3а 2014 г.	268379	122662	45975	11	11	29876	-	-	314343	152538
	5214	3а 2013 г.	214242	96907	55875	1738	1738	25755	-	-	268379	122662
Транспортные средства	5205	3а 2014 г.	16204	10630	1789	58	58	1647	-	-	17935	12277
	5215	3а 2013 г.	14197	8689	2007	-	-	1941	-	-	16204	10630
Производственно хозяйственный инвентарь	5206	3а 2014 г.	2698	1877	-	-	-	293	-	-	2698	2170
	5216	3а 2013 г.	2756	1533	-	58	58	344	-	-	2698	1877
Инструмент	5207	3а 2014 г.	98	55	-	-	-	13	-	-	98	68
	5217	3а 2013 г.	55	42	43	-	-	13	-	-	98	55
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	3а 2014 г.	12092	664	-	-	-	402	-	-	12092	1066
	5230	3а 2013 г.	12092	262	-	-	-	402	-	-	12092	664
в том числе:												
Квартира	5221	3а 2014 г.	12092	664	-	-	-	402	-	-	12092	1066
	5231	3а 2013 г.	12092	262	-	-	-	402	-	-	12092	664

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	3а 2014 г.	137784	101994	6250	131546	101982
в том числе:	5250	3а 2013 г.	82490	149709	433	93982	137784
Здания	5241	3а 2014 г.	6465	1127	6250	1127	215
	5251	3а 2013 г.	215	6250	-	-	6465
Передаточные устройства	5242	3а 2014 г.	122365	54976	-	82078	95263
	5252	3а 2013 г.	36003	124091	-	37729	122365
Оборудование	5243	3а 2014 г.	3033	43598	-	45936	695
	5253	3а 2013 г.	46106	13003	433	55643	3033
Сооружения	5244	3а 2014 г.	5921	-	-	116	5805
	5254	3а 2013 г.	166	6091	-	336	5921
Транспортные средства	5245	3а 2014 г.	-	-	-	-	-
	5255	3а 2013 г.	-	274	-	274	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	3а 2014 г.	3а 2013 г.
Увеличение стоимости объектов	5260	129257	93982
в том числе:			
Здания	5261	1127	-
Сооружения	5262	116	336
Передаточные устройства	5263	82078	37729
Оборудование	5264	45936	55643
Транспортные средства	5265	-	274
Уменьшение стоимости объектов	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На	На	На
Переданные в аренду основные средства.	5280	11266	11281	11281
Переданные в аренду основные средства.	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства.	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства.	5283	185994	155889	155889
Объекты недвижимости, принятые в	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	506087	506087	334745
залог Межтопэнергобанк	5287	-	-	282996
Приволжская лизинговая компания	5288	51750	51750	51750
Залог ОСБ	5289	417124	417124	-
Энерго серв.компания	5290	37213	37213	-

3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	3а 2014 г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
	5311	3а 2013 г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
в том числе:											
ТеплоСтройСервис	5302	3а 2014 г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
	5312	3а 2013 г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
	5305	3а 2014 г.	2500	-	-	-	-	-	-	2500	-
Краткосрочные - всего	5315	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	3а 2014 г.	2502	-	-	-	-	-	-	2502	-
Финансовых вложений - Итого	5310	3а 2013 г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-

0710005 с. 8

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На	На	На
Финансовые вложения, находящиеся в	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные	5325	-	-	-
Иное использование финансовых	5329	-	-	-

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	3а 2014 г.	74411	-	59020	38732	-	-	X	87306	-	
	5420	3а 2013 г.	61503	-	44701	22216	-	-	X	74411	-	
в том числе:												
Сырье и материалы	5401	3а 2014 г.	67856	-	51839	30966	-	-	9477	79252	-	
	5421	3а 2013 г.	55252	-	37710	13256	-	-	11850	67856	-	
топливо	5402	3а 2014 г.	678	-	4411	4466	-	-	9	614	-	
	5422	3а 2013 г.	676	-	4448	4410	-	-	36	678	-	
зач. части	5403	3а 2014 г.	416	-	1230	1146	-	-	12	500	-	
	5423	3а 2013 г.	428	-	1112	1112	-	-	-	416	-	
материалы в переработке	5404	3а 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
инвентарь и хозяйственные принадлежности	5405	3а 2014 г.	4988	-	1140	363	-	-	(11)	5775	-	
	5425	3а 2013 г.	4500	-	905	418	-	-	317	4998	-	
материалы на складе	5406	3а 2014 г.	243	-	400	118	-	-	462	208	-	
	5426	3а 2013 г.	302	-	526	123	-	-	(271)	243	-	
спецодежда в эксплуатации	5407	3а 2014 г.	220	-	-	373	-	-	(405)	118	-	
	5427	3а 2013 г.	242	-	-	427	-	-	(2139)	220	-	
материалы фикс.цене	5428	3а 2013 г.	103	-	-	1300	-	-	(2367)	839	-	
	5409	3а 2014 г.	-	-	-	2470	-	-	-	-	-	
прочие	5429	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

0710005 с. 9

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На	На	На
Запасы, не оплаченные на отчетную	5440	409	325	369
в том числе:				
сырье и материалы	5441	409	26	28
топливо	5442	-	299	341
Запасы, находящиеся в залоге по	5445	-	-	-

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	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва	Перевод из долго-срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам				
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операциям)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления										
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	3а 2014 г.	634003	-	2589037	433	2369564	4382	-	-	-	849527	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	3а 2013 г.	667631	-	2660598	-	2693754	472	-	-	-	634003	-	-	-	-
	5511	3а 2014 г.	73265	-	290517	-	278122	-	-	-	-	85660	-	-	-	-
	5531	3а 2013 г.	110217	-	276418	-	313370	-	-	-	-	73265	-	-	-	-
ОАО "Жилсервис"	5512	3а 2014 г.	328357	-	959426	-	954952	-	-	-	-	332831	-	-	-	-
	5532	3а 2013 г.	328661	-	968566	-	968870	-	-	-	-	328357	-	-	-	-
	5513	3а 2014 г.	1182	-	10232	-	1051	-	-	-	-	10363	-	-	-	-
ОАО "РЭУ "Северный"	5533	3а 2013 г.	10975	-	830	-	10623	-	-	-	-	1182	-	-	-	-
	5514	3а 2014 г.	215038	-	1193508	433	1008979	4382	-	-	-	395618	-	-	-	-
	5534	3а 2013 г.	199273	-	1271429	-	1255192	472	-	-	-	215038	-	-	-	-
Прочие дебиторы	5515	3а 2014 г.	9227	-	98636	-	96292	-	-	-	-	11571	-	-	-	-
	5535	3а 2013 г.	9429	-	119157	-	119359	-	-	-	-	9227	-	-	-	-
	5516	3а 2014 г.	2224	-	3298	-	3089	-	-	-	-	2433	-	-	-	-
Расчеты по налогам и взносам	5536	3а 2013 г.	2880	-	759	-	1415	-	-	-	-	2224	-	-	-	-
	5517	3а 2014 г.	4710	-	33420	-	27079	-	-	-	-	11051	-	-	-	-
	5537	3а 2013 г.	6196	-	23439	-	24925	-	-	-	-	4710	-	-	-	-
ОАО "Монолит-Сервис"	5500	3а 2014 г.	634003	-	2589037	433	2369564	4382	-	-	-	849527	-	-	-	-
	5520	3а 2013 г.	667631	-	2660598	-	2693754	472	-	-	-	634003	-	-	-	-
	Итого															

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На		На		На	
		Учтенная по	Балансовая	Учтенная по	Балансовая	Учтенная по	Балансовая
Всего	5540	314264	314264	305802	305802	294854	294854
в том числе:							
ОАО "Жилсервис"	5541	29355	29355	37451	37451	68563	68563
ОАО "Жилкомплекс"	5542	188372	188372	206012	206012	213107	213107
ОАО РЭУ "Северный"	5543	8780	8780	1105	1105	9720	9720
ООО "Монолит-Сервис"	5544	4939	4939	1500	1500	3464	3464
ОАО "БалтСтройИнвест"	5545	-	-	-	-	-	-
Прочие дебиторы по т/з	5546	82818	82818	59734	59734	-	-

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		Выбыло			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2014 г.	-	-	-	-	-	-	
	5571	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2014 г.	471445	2427520	2346122	2130	550713	471445	
	5580	3а 2013 г.	483934	2331599	2334008	10080	-	-	
в том числе:									
ОАО "Водоканал"	5561	3а 2014 г.	16090	91085	68268	-	-	38907	
	5581	3а 2013 г.	23306	85961	93177	-	-	16090	
ОАО "Тепло РЭК"	5562	3а 2014 г.	156561	471022	443870	-	-	183713	
	5582	3а 2013 г.	159209	494135	496782	-	-	156561	
ОАО "Корпорация Тактического Ракетного	5563	3а 2014 г.	25103	107741	92535	-	-	40309	
	5583	3а 2013 г.	24265	99405	98567	-	-	25103	
ООО "Мосрегионгаз"	5564	3а 2014 г.	85705	620877	600580	-	-	106002	
	5584	3а 2013 г.	80671	606785	601752	-	-	85705	
ОАО "РЭУ"Северный"	5565	3а 2014 г.	2509	4088	5323	150	-	1165	
	5585	3а 2013 г.	5309	4997	7756	-	-	2550	
ЗАО "Королевская электросеть СК"	5566	3а 2014 г.	34295	156464	169164	-	-	21595	
	5586	3а 2013 г.	46886	150322	162913	-	-	34295	
Расчеты по налогам	5567	3а 2014 г.	22006	349473	345567	-	-	25912	
	5587	3а 2013 г.	24672	354582	357248	-	-	22006	
Расчеты с персоналом	5568	3а 2014 г.	-	236579	222325	-	-	14254	
	5588	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-	
Прочие кредиторы	5569	3а 2014 г.	129135	390191	398490	1980	-	118856	
	5589	3а 2013 г.	119616	535412	515813	10080	-	129135	
Итого	5550	3а 2014 г.	471445	2427520	2346122	2130	X	550713	
	5570	3а 2013 г.	483934	2331599	2334008	10080	X	471445	

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На	На	На
Всего	5590	173649	127247	141230
в том числе:				
ОАО "Водоканал"	5591	29869	7647	14998
ОАО Корпорация Тактич.Ракетн.Вооруж.	5592	23874	10757	8000
ОАО "Мосрегионгаз"	5593	-	-	-
ОАО "Тепло РСК"	5594	115906	92520	88199
ОАО "Королевская электросеть СК"	5595	4000	16323	30033

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2014 г.	3а 2013 г.
Материальные затраты	5610	38732	22216
Расходы на оплату труда	5620	228139	199905
Отчисления на социальные нужды	5630	66962	58256
Амортизация	5640	89462	79474
Прочие затраты	5650	1443404	1478050
Итого по элементам	5660	1866700	1837901
Изменение остатков (прирост[-]):	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]):	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам	5600	1866700	1837901

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	506087	506087	334746
в том числе:				
МТЭБ дог. №ДК-4090 от 05.04.2012г	5811	-	-	181048
МТЭБ дог. №ДК-4339 от 21.09.2012	5812	-	-	101948
Приволжская лизинговая компания №1697	5813	51750	51750	51750
ОСБ кр. дог. ВКЛ№00270013/08011101	5814	190053	190053	-
ОСБ дог. №00130013/08011101 от 02.04.2013	5815	227071	227071	-
Энерго Сервисная Компания дог. №19/02-1	5816	37213	37213	-

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

Открытое акционерное общество «Теплосеть»

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента: 1 3 8 3 3 – А

на 3 1 1 2 2 0 1 4

(указывается дата, на которую составлен список
аффилированных лиц акционерного общества)

Место нахождения эмитента: 141070, г. Королёв, МО, ул. 50-летия ВЛКСМ, д.2 А

(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного общества
(иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества без доверенности)))

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии
с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Адрес страницы в сети Интернет: www.teplosetkotolev.ru

(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Генеральный директор

Д.В. Новичков
(И.О. Фамилия)

Дата " 31 " декабря 20 14 г.



1. Состав аффилированных лиц на

3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4

ИНН	5018134438
ОГРН	1093018000142

Коды эмитента

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	Абрамов Максим Игоревич	-	Член Совета директоров	26.06.2014	0%	0%
2	Даниленко Олег Александрович	-	Член Совета директоров	25.09.2014	0%	0%
3	Раевский Александр Дмитриевич	-	Член Совета директоров	25.09.2014	0%	0%
4	Гацко Михаил Федорович	-	Член Совета директоров	25.09.2014	0%	0%
5	Красноцветов Максим Валерьевич	-	Член Совета директоров	16.07.2014	0%	0%
6	Кондратьева Татьяна Николаевна	-	Член Совета директоров	25.09.2014	0%	0%
7	Новичков Дмитрий Владимирович	-	Генеральный директор	25.09.2014	0%	0%
8	ОАО «Водоканал»	141070, г.Королев, МО, ул.Калининградская, д.8	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	25.08.2011	0%	0%
9	ОАО «Жилсервис»	141070, г.Королев, МО, ул.Суворова, д. 16	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит	25.08.2011	0%	0%

10	ОАО «Жилкомплекс»	141070, г.Королев,МО, ул.Октябрьская, д.4	акционерное общество Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	25.08.2011	0%	0%
----	-------------------	--	---	------------	----	----

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц за период

с 3 0 0 9 2 0 1 4 по 3 1 1 2 2 0 1 4

Содержание изменения

№ п/п	Содержание изменения	Дата наступления изменения	Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1	Изменений нет		



Саморегулируемая Организация Аудиторов
Некоммерческое Партнерство
«РОССИЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ АУДИТОРОВ»

Действительный член
Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

№ 1246-Ю

ООО

«Центр консалтинга»

является членом
«РОССИЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ АУДИТОРОВ»
в соответствии с решением
Центрального Совета РКА от 19 апреля 2011 года

Основной регистрационный номер
в Реестре аудиторов и аудиторских организаций
11105016827

Председатель Центрального Совета

А. Л. Руф

Исполнительный директор

ерио

Т. Д. Пружинина



Курьеру
42 (Сорок два)
М.С.М.
директор Бу Барвсто (и)

