

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация Открытое акционерное общество "Теплосеть"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество /

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

141077, Московская обл, Королев г, 50-летия ВЛКСМ ул, дом № 2А

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2016
48814545		
5018134438		
35.30.14		
47	49	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	606 556	621 089	642 306
	в том числе:				
	Основные средства в организации		505 800	574 601	540 324
	Строительство основных средств		100 602	46 487	101 978
	Приобретение объектов основных средств		154	-	4
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	10 223	10 625	11 027
	Финансовые вложения	1170	2	2	2
	Отложенные налоговые активы	1180	2 952	102	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	619 733	631 818	653 335
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	95 404	100 835	87 306
	в том числе:				
	материалы		95 404	100 835	87 306
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	41 422	9 208	284
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС		443	1 157	284
	НДС по приобретенным МПЗ		48	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 445 601	1 213 027	849 527
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		25 110	51 403	50 189
	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 135 955	1 001 824	681 014
	Расчеты по налогам и сборам		6 036	844	11 571
	Расчеты по социальному страхованию		795	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		605	246	198
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		1 476	1 616	2 234
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		279 865	157 094	104 320

	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	12 600	2 500	2 500
	в том числе:				
	Предоставленные займы		12 600	2 500	2 500
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	31 786	39 491	10 678
	в том числе:				
	Касса организации		10	92	24
	Расчетные счета		31 777	39 399	10 654
	Прочие оборотные активы	1260	14 582	292	627
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		14 582	292	627
	Итого по разделу II	1200	1 641 395	1 365 353	950 922
	БАЛАНС	1600	2 261 128	1 997 171	1 604 257

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	616 776	616 776	616 776
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 020	871	776
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	30 668	17 014	14 122
	Итого по разделу III	1300	648 464	634 661	631 674
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	221 743	327 000	421 000
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		221 743	327 000	421 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	9 626	754	869
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	231 369	327 754	421 869
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	52 645	4 125	-
	в том числе:				
	Краткосрочные займы		21 000	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам		29 721	4 125	-
	Проценты по краткосрочным займам		1 925	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 328 650	1 030 631	550 714
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 063 712	890 233	441 213
	Расчеты с покупателями и заказчиками		40 519	10 658	1 822
	Расчеты по налогам и сборам		83 422	32 969	25 911
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		25 477	16 784	6 315
	Расчеты с персоналом по оплате труда		15 623	15 560	14 254
	Расчеты с подотчетными лицами		-	14	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		103 762	64 414	61 197
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 381 295	1 034 756	550 714
	БАЛАНС	1700	2 261 128	1 997 171	1 604 257

Генеральный директор ОАО "Водоканал"-управляющий организацией ОАО "Теплосеть"



Каганов П.М.
(расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация Открытое акционерное общество "Теплосеть"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество

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
48814545		
5018134438		
35.30.14		
47	49	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	2 711 129	2 058 317
	Себестоимость продаж	2120	(2 562 996)	(2 056 111)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	148 133	2 206
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	148 133	2 206
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 022	549
	Проценты к уплате	2330	(44 676)	(67 854)
	Прочие доходы	2340	32 755	137 786
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	3 710	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	6 046	4 343
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23403	16 404	2 574
	Возмещение убытков	23404	-	43
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23405	383	-
	Прочие внереализационные доходы	23406	6 212	130 826
	Прочие расходы	2350	(121 190)	(58 894)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	(2 447)	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23504	(6 046)	-
	Расходы услуги банка	23505	(850)	(1 836)
	Прочие операционные расходы	23506	-	(2 811)
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23507	(10 309)	(4 496)
	Убыток прошлых лет	23508	(95)	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23509	(60 994)	(21 298)
	Прочие внереализационные расходы	23510	-	(28 453)
	Прочие косвенные расходы	23511	(40 449)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	17 044	13 793
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 012)	(10 727)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 012)	8 108
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	115
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	102
	Прочее	2460	(2 228)	(296)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	13 804	2 987

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	13 804	2 987
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор ОАО "Водоканал" - управляющий организацией ОАО "Теплосеть"



Каганов П.М.

(расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.

3

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

Организация Открытое акционерное общество "Теплосеть"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
 Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество /
 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
48814545		
5018134438		
35.30.14		
47	49	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 612 209	1 835 298
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 567 755	1 820 208
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	44 454	15 090
Платежи - всего	4120	(2 521 607)	(1 668 224)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 139 553)	(1 282 667)
в связи с оплатой труда работников	4122	(338 997)	(304 495)
процентов по долговым обязательствам	4123	(16 110)	(54 033)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(26 947)	(27 029)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	90 602	167 074
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 900	1 950
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	3 900	1 950
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(17 950)	(46 211)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 950)	(44 111)
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	(14 000)	(2 100)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(14 050)	(44 261)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	62 500	25 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	62 500	25 000
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	-	-
	4320	(146 757)	(119 000)
Платежи - всего			
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	(146 757)	(119 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(84 257)	(94 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(7 705)	28 813
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	39 491	10 678
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	31 786	39 491
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор ОАО "Водоканал"-управляющий организацией ОАО "Теплосеть"



 Каганов П.М.

 (подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.

Коды	
0710003	
31	12 2016
48814545	
5018134438	
35.30.14	
47	49
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по КОКОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Открытое акционерное общество "Теплосеть"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество /

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 2014 г.	3100	616 776	-	-	776	14 122	631 674
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2 987	2 987
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 987	2 987
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	-	-	-	-	-	-	-
3220	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
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	95	(95)	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	616 776	-	-	871	17 014	634 661
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	13 803	13 803
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	13 803	13 803
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	-	-	-	-	-	-
	3320	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
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	149	(149)	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	616 776	-	-	1 020	30 668	648 464

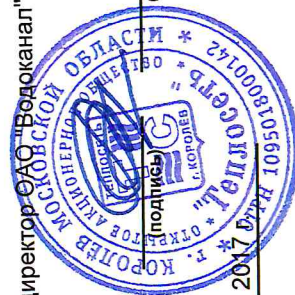
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

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	631 674	2 987	-	634 661
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	631 674	2 987	-	634 661
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	14 122	2 987	(95)	17 014
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	14 122	2 987	(95)	17 014
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	648 464	634 661	631 674

Генеральный директор ОАО "Бедоканал" -управляющий организацией ОАО "Теплосеть"



Каганов П.М.

(расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.

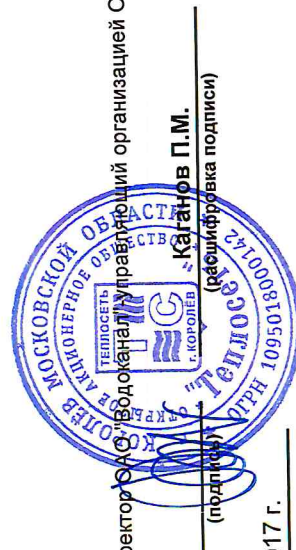
3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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 5311	за 2016г. за 2015г.	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 2	- -
в том числе:											
	5302	за 2016г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
	5312	за 2015г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
Краткосрочные - всего	5305 5315	за 2016г. за 2015г.	2 500 2 500	- -	14 000 -	3 900 -	- -	- -	- -	12 600 2 500	- -
в том числе:											
	5306	за 2016г.	2 500	-	14 000	3 900	-	-	-	12 600	-
	5316	за 2015г.	2 500	-	-	-	-	-	-	2 500	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300 5310	за 2016г. за 2015г.	2 502 2 502	- -	14 000 -	3 900 -	- -	- -	- -	12 602 2 502	- -

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Генеральный директор ОАО "Водоканал управляющей организацией ОАО "Теплосеть"



31 марта 2017 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода							
			На начало года		выбыло				пришло				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
в том числе:																				
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Авансы выданные	5503 5523	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Прочая	5504 5524	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5505 5525	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2016г. за 2015г.	1 213 027 849 527	- -	1 445 601 1 213 027	- -	- -	- -	- -	1 213 027 849 527	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 445 601 1 213 027	- -	- -	
в том числе:																				
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2016г. за 2015г.	1 001 824 681 014	- -	1 135 955 1 001 824	- -	- -	- -	- -	1 001 824 681 014	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 135 955 1 001 824	- -	- -	
Авансы выданные	5512 5532	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая	5513 5533	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5514 5534	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Итого	5500 5520	за 2016г. за 2015г.	1 213 027 849 527	- -	1 445 601 1 213 027	- -	- -	- -	- -	1 213 027 849 527	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 445 601 1 213 027	- -	- -	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			выбыло			перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	остаток на начало периода	остаток на конец периода				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
кредиты	5552	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	1 030 631	1 328 650	-	1 030 631	-	1 030 631	-	-	-	1 328 650	-
	5580	за 2015г.	550 713	1 030 631	-	550 713	-	550 713	-	-	-	1 030 631	-
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.	890 233	1 063 712	-	890 233	-	890 233	-	-	-	1 063 712	-
	5581	за 2015г.	441 213	890 233	-	441 213	-	441 213	-	-	-	890 233	-
авансы полученные	5562	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2016г.	1 030 631	1 328 650	-	1 030 631	-	1 030 631	-	X	X	1 328 650	-
	5570	за 2015г.	550 713	1 030 631	-	550 713	-	550 713	-	X	X	1 030 631	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Генеральный директор ООО «Теплосеть», управляющий организацией ОАО «Теплосеть»

Каганов П.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.

8

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	2 140 103	1 581 154
Расходы на оплату труда	5620	244 981	260 417
Отчисления на социальные нужды	5630	75 806	72 647
Амортизация	5640	68 615	98 938
Прочие затраты	5650	33 491	42 955
Итого по элементам	5660	2 562 996	2 056 111
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 562 996	2 056 111

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность, добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Генеральный директор ОАО «Волонанет» управляющий организацией ОАО «Теплосеть»

Каганов П.М.

(расшифровка подписи)

31 марта 2017г.