

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

| | | | | |
|---|--------------------------|----------|---------|--|
| | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| Организация Открытое акционерное общество "Теплосеть" | 31 | 12 | 0710001 | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | 2017 | 48814545 | | |
| Вид экономической деятельности Передача пара и горячей воды | по ОКПО | ИНН | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / | по ОКВЭД | 35.30.2 | | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКОПФ / ОКФС | 47 | 49 | |
| Местонахождение (адрес) 141077, Московская обл, Королев г, 50-летия ВЛКСМ ул, дом № 2А | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|-----------|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| 2.1 | Основные средства | 1150 | 593 145 | 606 556 | 621 089 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 9 821 | 10 223 | 10 625 |
| 3.1 | Финансовые вложения | 1170 | 2 | 2 | 2 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 4 186 | 2 952 | 102 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 15 297 | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 622 450 | 619 733 | 631 818 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 4.1 | Запасы | 1210 | 163 520 | 95 404 | 100 835 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 11 680 | 41 422 | 9 208 |
| 5.1 | Дебиторская задолженность | 1230 | 1 403 574 | 1 445 601 | 1 213 027 |
| 3.1 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 11 378 | 12 600 | 2 500 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 43 759 | 31 786 | 39 491 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 5 161 | 14 582 | 292 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 1 639 071 | 1 641 395 | 1 365 353 |
| | БАЛАНС | 1600 | 2 261 522 | 2 261 128 | 1 997 171 |

| 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 | 616 776 | 616 776 | 616 776 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | 1 710 | 1 020 | 871 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 25 892 | 30 668 | 17 014 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 644 378 | 648 464 | 634 661 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 5.3 | Заемные средства | 1410 | 348 969 | 221 743 | 327 000 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 12 635 | 9 626 | 754 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| 5.3 | Прочие обязательства | 1450 | 2 333 | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 363 936 | 231 369 | 327 754 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 3 067 | 52 645 | 4 125 |
| 5.3 | Кредиторская задолженность | 1520 | 1 247 724 | 1 328 650 | 1 030 631 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| 7. | Оценочные обязательства | 1540 | 2 058 | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | 359 | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 1 253 207 | 1 381 295 | 1 034 756 |
| | БАЛАНС | 1700 | 2 261 522 | 2 261 128 | 1 997 171 |

Руководитель



(подпись)

Каганов Павел Михайлович
(расшифровка подписи)

2 апреля 2018 г.

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

Организация Открытое акционерное общество "Теплосеть"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Передача пара и горячей воды

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 | 2017 |
| 48814545 | | |
| 5018134438 | | |
| 35.30.2 | | |
| 47 | 49 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2017 г. | За Январь - Декабрь 2016 г. |
|-----------|--|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 2 818 530 | 2 711 129 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (2 835 481) | (2 562 996) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | (16 951) | 148 133 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (16 951) | 148 133 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 1 955 | 2 022 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (24 301) | (44 676) |
| | Прочие доходы | 2340 | 201 095 | 32 755 |
| | Прочие расходы | 2350 | (148 590) | (121 190) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 13 208 | 17 044 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (1 944) | (1 012) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (1 077) | (1 012) |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (3 008) | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 1 234 | - |
| | Прочее | 2460 | (5 250) | (2 228) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 4 240 | 13 804 |

| 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 | 4 240 | 13 804 |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель



(подпись)

Каганов Павел Михайлович
 (расшифровка подписи)

2 апреля 2018 г.