

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по финансовой (бухгалтерской) отчетности
Открытого акционерного общества
«Теплосеть»
за 2015 год

г.Москва

2016 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

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

Основной государственный регистрационный номер 1117746143371

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 2015 по «31» декабря 2015 года включительно, которая состоит из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года;
- отчета о финансовых результатах за 2015 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.

По таким же основаниям наше аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности за период с 1 января по 31 декабря 2014 г. включительно было модифицировано соответствующим образом.

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.

По таким же основаниям наше аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности за период с 1 января по 31 декабря 2014 г. включительно было модифицировано соответствующим образом.

3. 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. Наше аудиторское

заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности за период с 1 января по 31 декабря 2014 г. включительно было модифицировано соответствующим образом.


4. 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 «Выручка» отчета о финансовых результатах за 2014 год занижен на 34988 тысяч рублей. Наше аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности за период с 1 января по 31 декабря 2014 г. включительно было модифицировано соответствующим образом.

5 Мы не наблюдали за проведением инвентаризации товарно-материальных запасов по состоянию на 31 декабря 2015 г., так как эта дата предшествовала дате привлечения нас в качестве аудиторов **Открытого акционерного общества «Теплосеть»**. В связи с этим мы не могли определить, какие корректировки (при наличии таковых) могли бы оказаться необходимыми, если бы мы имели возможность наблюдать за ходом инвентаризации материально-производственных запасов и тем самым убедиться в достоверности остатков по счетам бухгалтерского учета.

Указанные обстоятельства имеют существенное, но не всеобъемлющее влияние на бухгалтерскую (финансовую) отчетность **Открытого акционерного общества «Теплосеть»** по состоянию на 31 декабря 2015 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 2015 г., результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с установленными российскими правилами составления финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Директор ООО «Центр консалтинга»  Е.Ю.Зубарев

31 марта 2016 г.



**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2015 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Теплосеть" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности т/энергия

Организационно-правовая форма _____ форма собственности

Открытое акционерное общество

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

141077, Московская обл, Королев г, 50 лет ВЛКСМ ул, д. 2а

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2015
48814545		
5018134438		
40.30.2		
47	49	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
пр.2	Основные средства	1150	621089	642307	636491
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	574601	540325	498707
	Строительство объектов основных средств	11502	46488	101978	137784
	Приобретение объектов основных средств	11503	-	4	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	10625	11026	11429
пр.3	Финансовые вложения	1170	2	2	2
	Отложенные налоговые активы	1180	102	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	631817	653335	647922
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
пр.4	Запасы	1210	100835	87306	74411
	в том числе:				
	Материалы	12101	100835	87306	74411
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9208	284	1435
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	1157	284	-
	НДС по выполненным работам/услугам	12202	8051	-	-
пр.5	Дебиторская задолженность	1230	1213027	849527	634003
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	51403	50189	38776
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1001824	681015	583266
	Расчеты по налогам и сборам	12303	844	11571	8488
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	739
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	246	198	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	1616	2234	2224

Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	157094	104320	510
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2500	2500	-
в том числе:				
Предоставленные займы	12401	2500	2500	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	39491	10678	8281
в том числе:				
Касса организации	12501	92	24	32
Расчетные счета	12502	39399	10654	8249
Прочие оборотные активы	1260	292	626	2648
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	292	626	2648
Итого по разделу II	1200	1365353	950921	720778
БАЛАНС	1600	1997171	1604256	1368700

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 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	871	776	83
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	871	776	83
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	17014	14122	14814
	Итого по разделу III	1300	634661	631674	631673
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	421000	265000
	в том числе: Долгосрочные кредиты	14101	-	421000	265000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	754	869	582
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	754	421869	265582
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	331124	-	-
	в том числе: Краткосрочные кредиты	15101	327000	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15103	4124	-	-
пр.5	Кредиторская задолженность	1520	1030632	550713	471445
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	890233	441214	340746
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	10658	1822	57613
	Расчеты по налогам и сборам	15203	32969	25911	22006
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	16784	6315	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	15560	14254	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	14	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	64414	61197	51080
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1361756	550713	471445
	БАЛАНС	1700	1997171	1604257	1368700

Руководитель

(подпись)

Новичков Дмитрий

Владимирович

(расшифровка подписи)

31 Марта 2016г.



Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2015 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710002		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2015
Организация <u>Открытое акционерное общество "Теплосеть"</u>		по ОКПО 48814545		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 5018134438		
Вид экономической деятельности <u>т/энергия</u>		по ОКВЭД 40.30.2		
Организационно-правовая форма <u>форма собственности</u>		47	49	
по ОКПОФ / ОКФС		384		
Единица измерения: тыс руб		по ОКЕИ		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	2058317	1855208
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	2058317	1855208
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(2056111)	(1866700)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(2056111)	(1866700)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2206	(11492)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	2206	(11492)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2206	(11492)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	2206	(11492)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	549	144
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	549	-
	Проценты к уплате	2330	(67854)	(28231)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(67854)	(28231)
	Прочие доходы	2340	137786	71238
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	4343	10265
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	2574	1971
	Прибыль прошлых лет	23410	-	284
	Возмещение убытков к получению	23411	43	33
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	2130
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	130826	57
	Прочие расходы	2350	(58894)	(26258)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	-	(9217)
	Расходы на услуги банков	23510	(1836)	(1161)
	Прочие операционные расходы	23511	(2811)	(297)
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	(4496)	(5566)
	Убыток прошлых лет	23513	-	(381)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	(21298)	(4382)
	Прочие внереализационные расходы	23516	(28453)	(5254)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	13793	5401

	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	23001	13793	5401
	Текущий налог на прибыль	2410	(10727)	(1909)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	8108	1116
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	115	(287)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	102	-
	Прочее	2460	(296)	(1374)
	в том числе: Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	(296)	(1374)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2987	1831

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 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	2987	1831
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Новичков Дмитрий

Владимирович

(расшифровка подписи)

31 Марта 2016 г.



**Отчет об изменениях капитала
за 2015 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

К О Д Ы		
0710003		
31	12	2015
48814545		
5018134438		
40.30.2		
47	49	
384		

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

по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по
ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

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 2013 г.	3100	616776	-	-	83	14814	631673
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1831	1831
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1831	1831
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1830)	(1830)
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	(1137)	(1137)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(693)	(693)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	693	(693)	X
Величина капитала на 31 Декабря 2014 г.	3200	616776	-	-	776	14122	631674
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2987	2987
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2987	2987
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	-	-	-	-	-	-
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	95	(95)	X
Величина капитала на 31 Декабря 2015 г.	3300	616776	-	-	871	17014	634661

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 Декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	631673	1831	(1830)	631674
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	14814	1831	(2523)	14122
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	14814	1831	(2523)	14122
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	14814	1831	(2523)	14122

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	634660	631674	631673

Руководитель

(подпись)

Новичков Дмитрий
Владимирович

(расшифровка подписи)

31 Марта 2016 г.



**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2015 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 (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ /ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

К О Д Ы		
0710004		
31	12	2015
48814545		
5018134438		
40.30.2		
47		49
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2015 г. 1	За Январь - Декабрь 2014 г. 2
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1835298	1563222
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1820208	1560051
прочие поступления	4119	15090	3171
Платежи - всего	4120	(1668224)	(1696489)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1282667)	(1290332)
в связи с оплатой труда работников	4122	(304495)	(189393)
процентов по долговым обязательствам	4123	(54033)	(37608)
налога на прибыль организаций	4124	-	(5000)
прочие платежи	4129	(27029)	(174156)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	167074	(133267)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1950	7000
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	-	7000
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1950	-
Платежи - всего	4220	(46211)	(27336)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(44111)	(27336)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(2100)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(44261)	(20336)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2015 г. ¹	За Январь - Декабрь 2014 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	25000	272000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	25000	272000
Платежи - всего	4320	(119000)	(116000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(119000)	(116000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(94000)	156000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	28813	2397
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	10678	8281
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	39491	10678
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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

31 Марта 2016 г.

Примечания

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

Пояснения к бухгалтерской отчетности ОАО «Теплосеть» г.Королев МО за 2015 год.

31.03.2016г.

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.

Общее руководство Обществом осуществляет Совет директоров:

Даниленко Олег Александрович
Красноцветов Максим Валерьевич
Иванов Сергей Викторович
Евсеев Пётр Борисович
Новичков Дмитрий Владимирович
Каганов Павел Михайлович
Дробышев Сергей Сергеевич
Котов Павел Владимирович
Морева Наталья Ивановна
Раевский Александр Дмитриевич

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).

Тарифы

Распоряжением комитета по ценам и тарифам Московской области от 19.12.2014г № 149-Р для ОАО «Теплосеть» города Королёва М.О. установлены двухкомпонентные тарифы на горячую воду на 2015 год:

№ поз. в прил.2 Распоря жения	Наименование	Период действия тарифа	В том числе	
			Компонент на холодную воду	Компонент на тепловую энергию
			Руб/куб.м	Руб/Гкал
138	Для систем горячего водоснабжения при закрытой системе теплоснабжения	с 01.01.2015 г по 30.06.2015 г	14,37	1485,95
		с 01.07.2015 г по 31.12.2015 г	15,69	1598,50

№ поз. в прил.4 Распоря жения	Наименование	Период действия тарифа	В том числе	
			Компонент на теплоноситель	Компонент на тепловую энергию
			Руб/куб.м	Руб/Гкал
25	Для систем горячего водоснабжения при открытой системе теплоснабжения	с 01.01.2015 г по 30.06.2015 г	14,26	1485,95
		с 01.07.2015 г по 31.12.2015 г	15,71	1598,50

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

Распоряжением комитета по ценам и тарифам Московской области от 19.12.2014г № 155-Р, для ОАО «Теплосеть» города Королёва М.О. установлены тарифы на 2015 год

Приложение 1	На тепловую энергию, поставляемую потребителям		
№ поз. в прил.1	Наименование	Период действия тарифа	Руб/Гкал
21	Одноставочный тариф	с 01.01.2015 г по 30.06.2015 г	1485,95
		с 01.07.2015 г по 31.12.2015 г	1598,50
Приложение 5	На теплоноситель		
№ поз. в прил.5	Наименование	Период действия тарифа	Руб/куб
9	Одноставочный тариф	с 01.01.2015 г по 30.06.2015 г	14,26
		с 01.07.2015 г по 31.12.2015 г	15,71

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

В связи с передачей в аренду ОАО «Теплосеть» теплоэнергетического хозяйства микрорайона Юбилейный Городского округа Королев, Распоряжением комитета по ценам и тарифам Московской области от 07.08.2015г. №100-Р установлен тариф на горячее водоснабжение на 2015год

№ поз. в прил.2 Распоряжения	Наименование	Период действия тарифа	В том числе	
			Компонент на холодную воду	Компонент на тепловую энергию
			Руб/куб.м	Руб/Гкал
п.1	Для систем горячего водоснабжения при закрытой системе теплоснабжения	по 31.12.2015	15,69	1402,10

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

Распоряжением комитета по ценам и тарифам Московской области от 07.08.2015г. №98-Р установлен тариф на тепловую энергию на 2015год

Приложение б/н	На тепловую энергию, поставляемую потребителям		
№ поз. в прил. б/н	Наименование	Период действия тарифа	Руб/Гкал
п.8	Одноставочный тариф	по 31.12.2015г	1402,10

* 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 – 551 человек.

Балансовая стоимость всех находящихся на балансе Общества объектов основных средств на 31.12.2015г. составила 1 134 941 тыс. руб., остаточная стоимость составила 574 601 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 31.12.2015г. составляет 12 092 тыс. руб., остаточная стоимость составила 10 624 тыс. руб.

Производство тепловой энергии осуществляется на 16 котельных общей мощностью – 568,92 Гкал/час, 13 из которых находятся в собственности ОАО «Теплосеть» и 3 котельных находятся в аренде (№2,3,3а мкр.Юбилейный). Одна котельная в настоящее время законсервирована (котельная 76 установленной тепловой мощностью 13,02 Гкал/час).

Основным топливом для источников тепла является природный газ, резервным – мазут. Встроенная котельная «Болшево» (мкр. Болшево, ул. Школьная, д. 4) работает на угле и обеспечивает потребности в тепле 6 малоэтажных домов.

Присоединенная нагрузка составляет 760,326 Гкал/час в том числе присоединенная нагрузка от сторонних источников (ОАО «РКК«Энергия», ОАО «Корпорация ТРВ», ОА ГУ ЖКХ, АО «Энергосервис») 309,211 Гкал/час, от теплоисточников в мкр.Юбилейный 88,783 Гкал/час.

В эксплуатации ОАО «Теплосеть» находятся 274,594 км сетей в двухтрубном исчислении. На балансе ОАО «Теплосеть» находятся 188,9 км сетей и 85,7 км сетей в аренде, из которых 79,9 км сетей в мкр.Юбилейный.

Основные работы, выполненные ОАО «Теплосеть»:

- Произведена обмуровка дымососа на котельной «Самаровка».
- Произведена проверка средств изменений на котельных «Самаровка», «Суворовская» и резерв службы КИПиА.
- Произведено техническое обслуживание насосов марки «Грундфос» на котельных и ЦТП, техническое обслуживание узлов учета газа, поверки приборов в аналитической лаборатории ХВП, поверка корректора, счетчиков газа и датчиков температуры на котельной Суворовская.

- Замена преобразователя частоты на станции частотного регулирования – ЦТП №34.
- Реконструкция котла ПТВМ-30 №4.
- Ремонт обмуровки парового котла ДЕ-16-14 №2 кот. «Самаровка».
- Кап.ремонт трубопроводов и замена арматуры к котлам и насосам на котельной Текстильщик.
- Кап.ремонт трубчатого теплообменника d219мм длиной 2м на линии ГВС на кот.№2 мкр.Юбилейный.
- Ремонт оборудования, трубопроводов и замена арматуры на ЦТП - 1, 2, 3, 5, 7, 8 12, 13, 14, 22, 25, 27, 29; ЦТП - 2, 5(мкр.Юбилейный).
- Ремонт оборудования и замена арматуры к деаэратору и на линии ХВО на котельной Альфа-Лаваль мкр.Первомайский.
- Ремонт бойлера на линии ГВС кот.№2 мкр.Юбилейный.
- Ремонт сетевого насоса кот.№3А мкр.Юбилейный.
- Кап.ремонт 6-ти трубчатых теплообменников d=219мм длиной 2м на кот.№3А мкр.Юбилейный.
- Ремонт газоходов от котла «Универсал 6» на угольной котельной.
- Ремонт оборудования, трубопроводов и замена арматуры к насосам на кот.№3,3А мкр.Юбилейный.
- Замена запорной арматуры на линиях отопления и ГВС и счетчиков ХВ кот.Школа-Интернат мкр.Первомайский.
- Замена запорной арматуры к теплообменникам отопления, насосам подпитки, к баку №2 ГВС кот.Бурковская мкр.Болшево.
- Капитальный ремонт 2-х трубчатых теплообменников d325мм длиной 4м кот.№3А мкр.Юбилейный.
- Ремонт оборудования и замена арматуры у насосов и внутренних линий на кот.Самаровка.
- Замена дымососа ДН-11,2 котла ДЕ16-14 №1 кот.Самаровка.
- Ремонт насоса Д1250 сетевой воды №16 и замена арматуры кот.Самаровка.
- Монтаж регулятора КЗР на линиях отопления и ГВС в ЦТП-5.
- Установка преобразователей частоты работы электрооборудования и замена электродвигателей на насосах кот.Самаровка.
- Замена коллектора ГВС на кот.Дзержинского 11Б.
- Монтаж дополнительного оборудования системы связи и передачи информации ЦТП - 17, 20.
- Замена солевых насосов №41,42 на кот.Самаровка.
- Замена питательного насоса ЦНСГ №34 на кот.Самаровка.
- Замена насоса 1Д 315-716/дв (сетевой летний) на кот.Самаровка.
- Монтаж насоса подпитки КМ 65-50-160 на ЦТП-11.
- Монтаж насоса КМ 100-80-160 на ЦТП-9.
- Устройство линии байпаса регулятора отопления на ЦТП-9.
- Кап.ремонт котла ДКВР 10/13 кот.№3 мкр.Юбилейный.
- Замена конвективной и боковых частей котла ПТВМ-30М кот. №3А мкр. Юбилейный.
- Перекладка трубопровода ГВС от ЦТП-17 в сторону камеры №991 по ул.Мичурина.
- Перекладка теплотрассы по ул.Тихонравова мкр. Юбилейный между школами №5 и №2 (142п.м.).
- Перекладка теплотрассы по ул.Парковая д.6/13 мкр.Юбилейный (232п.м.).
- Перекладка теплотрассы вдоль ул. Трофимова д. 12 мкр. Юбилейный (236п.м.).
- Перекладка теплотрассы ул.Пушкинская от ТК14 до ТК19 мкр.Юбилейный (380,8п.м.).

- Перекладка трубопровода ГВС от кот.Самаровка до УТ-1 г.Королев.
- Прокладка теплотрассы от ул. Лесной школы до здания детского сада по ул.Горького д.16 мкр. «Первомайский».

На капитальный и текущий ремонт, техобслуживание и ремонт оборудования, модернизацию объектов ЖКХ было освоено средств 89 448,56 тыс.руб. при плане 57 448,8 тыс.руб.

В результате ресурсосберегательных мероприятий сэкономлено за 2015 г.:

Топлива (газ) - 26 991,3 куб.м.

Электроэнергии - 40,3 тыс.кВтч.

Теплоэнергии -427 Гкал

Финансовые результаты Стоимость чистых активов Общества на 31 декабря 2015г. составила 634 660 тыс. руб. Общество в 2015г. 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 2015 год (ф.№2):

- выручка	2 058 317 тыс. руб.
- себестоимость	2 056 111 тыс. руб.
- прочие доходы	137 786 тыс. руб.
- прочие расходы	126 748 тыс. руб.
- прибыль до налогообложения	13 793 тыс. руб.
- текущий налог на прибыль	10 727 тыс. руб.
- прочее	296 тыс. руб.
- чистая прибыль составила	2 987 тыс. руб.
- базовая прибыль на акцию составила	4,84 руб.
<i>Прочие доходы всего</i>	<i>137 786 тыс. руб.</i>

в том числе:

- реализация материалов, ОС	4 343 тыс. руб.
- ТУ реконстр.т/с	5 872 тыс. руб.
- прочие	127 571 тыс. руб.

Прочие расходы всего 126 748 тыс. руб.

в том числе:

- проценты к уплате	67 854 тыс. руб.
- реализация материалов, ОС	4 343 тыс. руб.
- услуги банка	1 836 тыс. руб.
- административный штраф	4 496 тыс. руб.
- прочие	46 304 тыс. руб.
- госпошлина	1 915 тыс. руб.

Расходы, направленные на выплаты соц.характера, за счет прибыли текущего года, согласно сметы, утвержденной коллективных договором 1 702 тыс. руб., в том числе:

-материальная помощь (лечение, погребение)	877 тыс.руб.
-оплата за доп. дни к г/отп, нач.на соц.выплаты	165 тыс.руб.
-списание спец одежды по коллективному договору	83 тыс.руб.
- начисления на соц.выплаты	189 тыс.руб.
-прочие выплаты	388 тыс.руб.

У Общества образовалась дебиторская задолженность, которая по состоянию на 31.12.2015г. составила 1 213 027 тыс. руб., в том числе:

- покупатели и заказчики	1 001 824 тыс. руб.
- прочие дебиторы	211 203 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 31.12.2015г. составила 1 030 632 тыс. руб., в том числе:

- поставщики и подрядчики	890 233 тыс. руб.
- расчеты по налогам и сборам	32 969 тыс. руб.
- расчеты с персоналом по оплате труда	15 560 тыс. руб.
- задолженность перед внебюджетным фондами	16 784 тыс. руб.

- прочие кредиторы

64 414 тыс. руб.

Задолженность по кредитам по состоянию на 31.12.2015г. составила 327 000 тыс. руб., в том числе:

- "Банк ГОРОД" (АО) по кред. дог. №1942-КЛВ-Юл от 01.09.14г. 148 000 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. 132 000 тыс.руб. (под залог имущества 90 733 тыс.руб.)

По состоянию на 31.12.2015г. данная задолженность переведена из состава долгосрочной в краткосрочную.

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 2015г. составила 95 тыс. руб.

Сумма резервного фонда за 2015 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 на 31.12.2015г. составила 17 014 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 31.12.2015г. 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» - 551 человек, средняя заработная плата составила 36,4 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»

Главный бухгалтер



Д.В.Новичков

Е.В. Назарова

Приложение 4
к Положению Банка России
от 30 декабря 2014 года № 454-П
“О раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг”

Часть А. Форма титульного листа списка аффилированных лиц акционерного общества

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

Открытое акционерное общество «Теплосеть»

(полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента: 1 3 8 3 3 – А

на 3 0 0 3 2 0 1 6

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

Адрес эмитента: 141070, Московская область, г.Королёв, ул. 50-летия ВЛКСМ, д.2А

(адрес эмитента – акционерного общества, указанный в едином государственном реестре
юридических лиц, по которому находится орган или представитель акционерного общества)

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

Адрес страницы в сети Интернет: www.teplosetkorolev.ru

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

Генеральный директор

(наименование должности уполномоченного лица
акционерного общества)

“ 30 ” марта 20 16 г.

Д.В. Новичков

(И.О. Фамилия)



Часть Б. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества

Коды эмитента

ИНН	5018134438
ОГРН	1095018000142

Раздел I. Состав аффилированных лиц на

3	0
---	---

0	3
---	---

2	0	1	6
---	---	---	---

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого (которых) 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	2	3	4	5	6	7
1	Даниленко Олег Александрович	-	Член Совета директоров	25.09.2014	0%	0%
2	Раевский Александр Дмитриевич	-	Член Совета директоров	25.09.2014	0%	0%
3	Красноцветов Максим Валерьевич	-	Член Совета директоров	16.07.2014	0%	0%
4	Иванов Сергей Викторович	-	Член Совета директоров	26.08.2015	0%	0%
5	Евсеев Петр Борисович	-	Член Совета директоров	26.08.2015	0%	0%
6	Морева Наталья Ивановна	-	Член Совета директоров	26.08.2015	0%	0%
7	Каганов Павел Михайлович	-	Член Совета директоров	26.08.2015	0%	0%
8	Дробышев Сергей Сергеевич	-	Член Совета директоров	26.08.2015	0%	0%
9	Котов Павел Владимирович	-	Член Совета директоров	26.08.2015	0%	0%
10	Новичков Дмитрий	-	Генеральный	25.09.2014	0%	0%

	Владимирович		директор			
11	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%
12	ОАО «Жилсервис»	141070, г.Королев, МО, ул.Суворова, д. 16	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	25.08.2011	0%	0%
13	ОАО «Жилкомплекс»	141070, г.Королев,МО, ул.Октябрьская, д.4	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	25.08.2011	0%	0%

Раздел II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период

с 3 0 0 6 2 0 1 5 по 3 0 0 3 2 0 1 6

№ п/п	Содержание изменения	Дата наступления изменения	Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1	Изменение состава совета директоров	26.08.2015г.	30.03.2016г.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание (основания), в силу которого (которых)	Дата наступления основания	Доля участия аффилированного лица в уставном	Доля принадлежащих аффилированному
-------	--	--	--	----------------------------	--	------------------------------------

			акционерное общество			
--	--	--	----------------------	--	--	--

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого (которых) 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	2	3	4	5	6	7
1	Даниленко Олег Александрович	-	Член Совета директоров	25.09.2014	0%	0%
2	Раевский Александр Дмитриевич	-	Член Совета директоров	25.09.2014	0%	0%
3	Красноцветов Максим Валерьевич	-	Член Совета директоров	16.07.2014	0%	0%
4	Иванов Сергей Викторович	-	Член Совета директоров	26.08.2015	0%	0%
5	Евсеев Петр Борисович	-	Член Совета директоров	26.08.2015	0%	0%
6	Морева Наталья Ивановна	-	Член Совета директоров	26.08.2015	0%	0%
7	Каганов Павел Михайлович	-	Член Совета директоров	26.08.2015	0%	0%
8	Дробышев Сергей Сергеевич	-	Член Совета директоров	26.08.2015	0%	0%
9	Котов Павел Владимирович	-	Член Совета директоров	26.08.2015	0%	0%
10	Новичков Дмитрий Владимирович	-	Генеральный директор	25.09.2014	0%	0%
11	ОАО «Водоканал»	141070, г.Королев, МО, ул.Калининградская, д.8	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой	25.08.2011	0%	0%

	организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) аффилированного лица	(указывается только с согласия физического лица)	лицо признается аффилированным	(оснований)	капитале акционерного общества, %	лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
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 акционерное общество	25.08.2011	0%	0%
10	ОАО «Жилкомплекс»	141070, г.Королев,МО, ул.Октябрьская, д.4	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит	25.08.2011	0%	0%

			принадлежит акционерное общество			
12	ОАО «Жилсервис»	141070, г.Королев, МО, ул.Суворова, д. 16	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	25.08.2011	0%	0%
13	ОАО «Жилкомплекс»	141070, г.Королев,МО, ул.Октябрьская, д.4	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	25.08.2011	0%	0%

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 2015 г.	1007014	466690	133285	5357	5293	99345	-	-	1134941	561807
	5210	3а 2014 г.	875998	377291	131085	69	69	89399	-	-	1007014	466690
в том числе:												
Здания	5201	3а 2015 г.	130855	37003	703	-	-	5783	-	-	131558	42786
	5211	3а 2014 г.	129728	31188	1127	-	-	5815	-	-	130855	37003
Сооружения	5202	3а 2015 г.	16023	10214	221	-	-	1444	-	-	16244	11658
	5212	3а 2014 г.	15907	8740	116	-	-	1474	-	-	16023	10214
Тепловые сети	5203	3а 2015 г.	525062	252420	109211	-	-	63991	-	-	628936	312183
	5213	3а 2014 г.	442984	202139	82078	-	-	50281	-	-	525062	252420
Оборудование	5204	3а 2015 г.	314343	152538	17078	5357	5293	26370	-	-	331421	178908
	5214	3а 2014 г.	268379	122662	45975	11	11	29876	-	-	314343	152538
Транспортные средства	5205	3а 2015 г.	17935	12277	5884	-	-	1502	-	-	23819	13779
	5215	3а 2014 г.	16204	10630	1789	58	58	1647	-	-	17935	12277
Производственно хозяйственный инвентарь	5206	3а 2015 г.	2698	2170	-	21	21	220	-	-	2677	2390
	5216	3а 2014 г.	2698	1877	-	-	-	293	-	-	2698	2170
Инструмент	5207	3а 2015 г.	98	68	188	-	-	35	-	-	286	103
	5217	3а 2014 г.	98	55	-	-	-	13	-	-	98	68
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	3а 2015 г.	12092	1066	-	-	-	402	-	-	12092	1468
	5230	3а 2014 г.	12092	664	-	-	-	402	-	-	12092	1066
в том числе:												
Квартира	5221	3а 2015 г.	12092	1066	-	-	-	402	-	-	12092	1468
	5231	3а 2014 г.	12092	664	-	-	-	402	-	-	12092	1066

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 2015 г.	101982	77790	-	133284	46487
	5250	3а 2014 г.	137784	101994	6250	131546	101982
в том числе:							
Здания	5241	3а 2015 г.	215	703	-	703	215
	5251	3а 2014 г.	6465	1127	6250	1127	215
Передаточные устройства	5242	3а 2015 г.	95263	27822	-	83316	39772
	5252	3а 2014 г.	122365	54976	-	82078	95263
Оборудование	5243	3а 2015 г.	695	43554	-	43554	695
	5253	3а 2014 г.	3033	43598	-	45936	695
Сооружения	5244	3а 2015 г.	5805	221	-	221	5805
	5254	3а 2014 г.	5921	-	-	116	5805
Транспортные средства	5245	3а 2015 г.	-	5711	-	5711	-
	5255	3а 2014 г.	-	-	-	-	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	3а 2015 г.	3а 2014 г.
Увеличение стоимости объектов основных	5260	104944	129257
в том числе:			
Здания	5261	703	1127
Сооружения	5262	-	116
Передаточные устройства	5263	54976	82078
Оборудование	5264	43554	45936
Транспортные средства	5265	5711	-
Уменьшение стоимости объектов	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Переданные в аренду основные средства,	5280	10554	11266	11281
Переданные в аренду основные средства,	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства,	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства,	5283	185994	185994	155889
Объекты недвижимости, принятые в	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог	5286	506087	506087	506087
залог Межтопэнергобанк	5287	-	-	282996
Приволжская лизинговая компания	5288	51750	51750	51750
Залог ОСБ	5289	417124	417124	-
Энерго серв.компания	5290	37213	37213	-
Залог Банк Город	5300	10080	-	-

3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка		Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрчные - всего	5301	3а 2015 г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
	5311	3а 2014 г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
в том числе:											
ТеплоСтройСервис	5302	3а 2015 г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
	5312	3а 2014 г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 2015 г.	-	-	13495	13495	-	-	-	-	-
	5315	3а 2014 г.	2500	-	-	-	-	-	-	2500	-
в том числе:											
	5306	3а 2015 г.	-	-	13495	13495	-	-	-	-	-
	5316	3а 2014 г.	2500	-	-	-	-	-	-	2500	-
Финансовых вложений - итого	5300	3а 2015 г.	2	-	13495	13495	-	-	-	2	-
	5310	3а 2014 г.	2502	-	-	-	-	-	-	2502	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	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 2015 г.	87306	-	70565	56036	-	-	X	101835	-
	5420	3а 2014 г.	74411	-	59020	38732	-	-	X	87306	-
в том числе:											
Сырье и материалы	5401	3а 2015 г.	79252	-	51698	38661	-	-	7898	92289	-
	5421	3а 2014 г.	67856	-	51839	30966	-	-	9477	79252	-
топливо	5402	3а 2015 г.	614	-	4812	4864	-	-	-	562	-
	5422	3а 2014 г.	678	-	4411	4466	-	-	9	614	-
зач.части	5403	3а 2015 г.	500	-	1599	1741	-	-	-	358	-
	5423	3а 2014 г.	416	-	1230	1146	-	-	-	500	-
материалы в переработке	5404	3а 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	3а 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
инвентарь и хозяйственные принадлежности	5405	3а 2015 г.	5775	-	3062	1580	-	-	-	7259	-
	5425	3а 2014 г.	4998	-	1140	363	-	-	-	5775	-
материалы на складе	5406	3а 2015 г.	208	-	1392	280	-	-	-	1320	-
	5426	3а 2014 г.	243	-	400	118	-	-	317	208	-
спецодежда в эксплуатации	5407	3а 2015 г.	118	-	103	171	-	-	103	50	-
	5427	3а 2014 г.	220	-	-	373	-	-	(271)	118	-
материалы фик.цене	5408	3а 2015 г.	839	-	7899	8739	-	-	-	-	-
	5428	3а 2014 г.	-	-	-	1300	-	-	(2139)	839	-
прочие	5409	3а 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5429	3а 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную	5440	5457	409	325
в том числе:				
сырье и материалы	5441	5329	409	26
топливо	5442	128		299
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		
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2015 г.	849527	-	2952114	-	2587395	-	-	-	1213027	-
	5530	3а 2014 г.	634003	-	2589037	433	2369564	4382	-	-	849527	-
в том числе:												
покупатели и заказчики, в том числе:												
		3а 2015 г.	681015	-	2617837	-	2297028	-	-	-	1001824	-
		3а 2014 г.	583266	-	2348313	-	2250564	-	-	-	681015	-
ОАО "Жилсервис"	5511	3а 2015 г.	85660	-	124372	-	65863	-	-	-	115956	-
	5531	3а 2014 г.	73265	-	290517	-	278122	-	-	-	85660	-
ОАО "Жилкомплекс"	5512	3а 2015 г.	332831	-	982357	-	931815	-	-	-	383373	-
	5532	3а 2014 г.	328357	-	959426	-	954952	-	-	-	332831	-
ОАО "РЭУ "Северный"	5513	3а 2015 г.	10363	-	8181	-	0	-	-	-	18544	-
	5533	3а 2014 г.	1182	-	10232	-	1051	-	-	-	10363	-
ОАО "Монолит-Сервис"	5517	3а 2015 г.	11051	-	41996	-	28812	-	-	-	23121	-
	5537	3а 2014 г.	4710	-	33420	-	27079	-	-	-	11051	-
Прочие дебиторы	5514	3а 2015 г.	104320	-	249258	-	196484	-	-	-	157094	-
	5534	3а 2014 г.	510	-	1193508	433	1008979	4382	-	-	104320	-
Расчеты по налогам и взносам	5515	3а 2015 г.	11571	-	-	-	10727	-	-	-	844	-
	5535	3а 2014 г.	9227	-	98636	-	96292	-	-	-	11571	-
Расчеты с персоналом	5516	3а 2015 г.	2433	-	1053	-	1670	-	-	-	1616	-
	5536	3а 2014 г.	2224	-	3298	-	3089	-	-	-	2433	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5517	3а 2015 г.	50189	-	76828	-	74381	-	-	-	51403	-
	5537	3а 2014 г.	38776	-	114223	-	104045	-	-	-	50189	-
Расчеты с подотчетными лицами	5518	3а 2015 г.	198	-	7138	-	7105	-	-	-	246	-
	5538	3а 2014 г.	0	-	1247	-	1049	-	-	-	198	-
Итого	5500	3а 2015 г.	849527	-	2952114	-	2587395	-	-	-	1213027	-
	5520	3а 2014 г.	634003	-	2589037	433	2369564	4382	-	-	849527	-

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
Всего	5590	507878	259094	127247
в том числе:				
ОАО "Водоканал"	5591	84987	29869	7647
ОАО Корпорация Тактич.Ракетн.Вооруж.	5592	56080	23874	10757
ООО "Газпром межрегионгаз Москва"	5593	120325		
ОАО "Тепло РКК"	5594	12739	115906	92520
ОАО "Королевская электросеть СК"	5595	23301	4000	16323
Прочие кредиторы		210446	85445	0

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

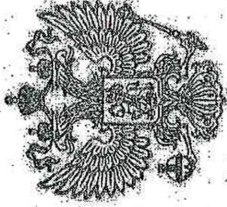
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2015 г.	550713	1170299	-	1051652	-	-	1030632
	5580	3а 2014 г.	471445	2129464	-	1974240	2130	-	550713
расчет с поставщиками и подрядчиками, в том числе:		3а 2015 г.	441214	1774082	-	2223102	-	-	890233
		3а 2014 г.	340746	1660010	-	1760478	-	-	441214
ОАО "Водоканал"	5561	3а 2015 г.	38907	170691	-	112368	-	-	97230
	5581	3а 2014 г.	16090	91085	-	68268	-	-	38907
ЗАО "Тепло РКК"	5562	3а 2015 г.	183713	351581	-	522556	-	-	12739
	5582	3а 2014 г.	156561	471022	-	443870	-	-	183713
ОАО"Корпорация Тактического Ракетного	5563	3а 2015 г.	40309	119994	-	86794	-	-	73509
	5583	3а 2014 г.	25103	107741	-	92535	-	-	40309
ООО "Газпром межрегионгаз Москва"	5564	3а 2015 г.	106002	731915	-	604787	-	-	233129
	5584	3а 2014 г.	85705	620877	-	600580	-	-	106002
ОАО "РЭУ"Северный"	5565	3а 2015 г.	0	6442	-	585	-	-	5858
	5585	3а 2014 г.	2550	4088	-	5323	150	-	1165
ЗАО "Королевская электросеть СК"	5566	3а 2015 г.	21595	157642	-	135981	-	-	43256
	5586	3а 2014 г.	34295	156464	-	169164	-	-	21595
Расчеты по налогам	5567	3а 2015 г.	25912	439455	-	423815	-	-	32969
	5587	3а 2014 г.	22066	349473	-	345567	-	-	25912
Расчеты с персоналом	5568	3а 2015 г.	14254	260418	-	259112	-	-	15560
	5588	3а 2014 г.		236579	-	222325	-	-	14254
Расчеты с покупателями и заказчиками	5569	3а 2015 г.	1822	23218	-	33670	-	-	10658
	5589	3а 2014 г.	57613	92135	-	26608	-	-	1822
Расчеты по соц.страхованию и обеспечени	5570	3а 2015 г.	6315	72896	-	62427	-	-	16784
	5590	3а 2014 г.	0	68119	-	61064	-	-	6315
Расчеты с подоотчетными лицами	5571	3а 2015 г.		7138	-	7105	-	-	14
	5591	3а 2014 г.		1049	-	1049	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредитора	5572	3а 2015 г.	61197	196483	-	153155	-	-	64414
	5592	3а 2014 г.	51080	173755	-	77589	-	-	61197
Итого	5550	3а 2015 г.	550713	1170299	-	1051652	-	X	1030632
	5570	3а 2014 г.	471445	2427520	-	2346122	2130	X	550713

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		Учетная по	Балансовая	Учетная по	Балансовая	Учетная по	Балансовая
		Всего	5540	566696	566696	314264	314264
в том числе:							
ОАО "Жилсервис"	5541	57001	57001	29355	29355	37451	37451
ОАО "Жилкомплекс"	5542	259157	259157	188372	188372	206012	206012
ОАО РЭУ "Северный"	5543	18544	18544	8780	8780	1105	1105
ООО "Монолит-Сервис"	5544	28282	28282	4939	4939	1500	1500
Прочие дебиторы по т/э	5546	203712	203712	82818	82818	59734	59734

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2015 г.	3а 2014 г.
Материальные затраты	5610	1 581 154	38 732
Расходы на оплату труда	5620	260 417	228 139
Отчисления на социальные нужды	5630	72 647	66 962
Амортизация	5640	98 938	89 462
Прочие затраты	5650	42 955	1 443 404
Итого по элементам	5660	2 056 111	1 866 700
Изменение остатков (прирост[-]):	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]):	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам	5600	2 056 111	1 866 700



Саморегулируемая Организация Аудиторов
Некоммерческое Партнерство
«РОССИЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ АУДИТОРОВ»

Действительный член
Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

№ 1246-Ю

000

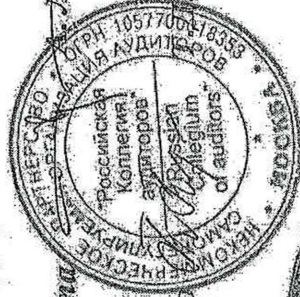
«Центр консалтинга»

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 *Л. Гурф*

Исполнительный директор *П. Пружинина*



Брошето
45 (сорок пять) листа

ДИРЕКТОР ЗУБАРЕВ Е. Ю.

