



Общество с ограниченной ответственностью
Аудиторско-Консультационная фирма
«ПРОФ-АУДИТ»

*Аудиторское заключение
о бухгалтерской (финансовой) отчетности
ООО «ЭЛЕКТРОПРЕПЛОСЕТЬ»
за 2016 год*

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

<i>Полное официальное наименование</i>	Общество с ограниченной ответственностью «Электротеплосеть»
<i>Сокращенное наименование</i>	ООО «Электротеплосеть»
<i>Адрес местонахождения</i>	162390 Вологодская область, г. Великий Устюг, улица Набережная, дом 67
<i>Телефон, эл. почта, сайт</i>	8173822925
<i>ОГРН</i>	1043500723595
<i>ИНН / КПП</i>	3526018334 / 352601001

Лицо, ответственное за организацию бухгалтерской отчетности в проверяемом периоде – директор Таратин Алексей Михайлович.

Лицо, ответственное за составление бухгалтерской отчетности в проверяемом периоде – главный бухгалтер Зубцовская Ирина Анатольевна.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИТОРЕ

<i>Полное официальное наименование</i>	Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консультационная фирма «Проф-Аудит»
<i>Сокращенное официальное наименование</i>	ООО АКФ «Проф-Аудит»
<i>Адрес местонахождения</i>	160000, г. Вологда, ул. Козленская, д. 42, офис 305
<i>Телефон</i>	(8172) 56-26-32; (8172) 56-26-31; (8172) 56-26-33 (факс)
<i>Е-mail, сайт</i>	audit35@rambler.ru, www.audit-vologda.ru
<i>Государственная регистрация</i>	Свидетельство о государственной регистрации № 2542 выдано Администрацией города Вологды 26.07.1999г. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серии 35 № 0006244953 от 23.09.2002г. ОГРН 1023500877190
<i>Свидетельство о постановке на учет</i>	Серия 35 № 33657 от 09.08.1999г.
<i>ИНН / КПП</i>	3525097260 / 352501001
<i>Членство в профессиональных саморегулируемых объединениях</i>	Саморегулируемая организация Аудиторов «Российский Союз Аудиторов» (Ассоциация). Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов 11203064875 от 17.09.12 г.
<i>Внешний контроль качества</i>	В 2013 году подтверждено качество оказываемых аудиторских услуг и соблюдения профессиональной этики по линии СРО НП «МоАП» В 2016 году пройден внешний контроль качества оказываемых аудиторских услуг, проведенный Некоммерческим партнерством «Московская аудиторская палата»
<i>Руководитель</i>	Директор Шуничева Мария Петровна

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учредителям Общества с ограниченной ответственностью
«Электротеплосеть»

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ООО «ЭЛЕКТРОТЕПЛОСЕТЬ» за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года включительно, состоящей из:

- Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2016г. (Форма по ОКУД 0710001);
- Отчета о финансовых результатах за январь-декабрь 2016г. (Форма по ОКУД 0710002).
- Отчета об изменениях капитала за январь-декабрь 2016г. (по ОКУД 0710003);
- Отчета о движении денежных средств за январь-декабрь 2016г. (по ОКУД 0710004);
- Расчета стоимости чистых активов;
- Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими 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 аудита. Данные правила 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.

Объем аудита

Аудит проводился на выборочной основе и включал 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.

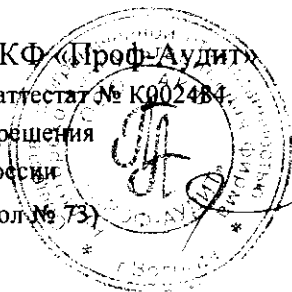
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «ЭЛЕКТРОТЕПЛОСЕТЬ» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

28 марта 2017 года

Директор ООО АКФ «Проф-Аудит»
Квалификационный аттестат № КР02484
выдан на основании решения
ЦАЛАК Минфина России
от 28.10.99г. (протокол № 73)



Шуничева М.П.



M.P.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Электротеплосеть"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКВЭД	31	12	2016
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	73682119		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	3526018334		
Местонахождение (адрес)			40.30		
			65	16	
			384		
162390, Вологодская обл, Великоустюгский р-н, Великий Устюг г, Набережная ул, дом № 67					

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	1 064	21	37
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	215 235	245 423	265 859
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	191 071	217 947	247 376
	Строительство объектов основных средств	11502	24 164	27 475	18 483
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 086	6 002	607
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	217 385	251 446	266 503
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	19 029	19 851	21 156
	в том числе:				
	Материалы	12101	17 881	18 810	20 142
	Основное производство	12102	1 148	1 042	1 014
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	193	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	193	-
	Дебиторская задолженность	1230	240 807	248 902	131 812
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	21 633	12 679	13 150
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	195 066	218 706	94 381
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	24 108	17 517	24 281
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 917	4 617	10 000
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	800	1 500	-
	Депозитные счета	12402	3 117	3 117	10 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 516	2 311	1 185
	в том числе:				
	Касса организации	12501	372	411	221
	Расчетные счета	12502	7 062	1 900	964
	Прочие оборотные активы	1260	445	650	483

	в том числе: Расходы будущих периодов	12601	445	650	483
	Итого по разделу II	1200	271 714	276 523	164 636
	БАЛАНС	1600	489 099	527 969	431 139

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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2	2	2
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(24 667)	(26 294)	3 597
	Итого по разделу III	1300	(24 656)	(26 283)	3 609
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	30 000	27 583
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	30 000	27 583
	Отложенные налоговые обязательства	1420	22 426	18 745	15 216
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	341 791	341 734	338 530
	в том числе:				
	концессия		341 791	341 734	338 530
	Итого по разделу IV	1400	364 217	390 479	381 329
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	14 702	-	14
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	14 700	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	2	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15103	-	-	14
	Кредиторская задолженность	1520	134 836	163 773	46 187
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	124 024	154 712	42 038
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 107	509	1 267
	Расчеты по налогам и сборам	15203	5 302	3 691	628
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 289	1 360	663
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2 962	3 412	1 554
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	152	90	48
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	149 538	163 773	46 201
	БАЛАНС	1700	489 099	527 969	431 139



Руководитель

(подпись)

Таратин Алексей
Михайлович
(расшифровка подписи)

15 марта 2017 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Электротеплосеть"	по ОКПО	31	12	2016
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	73682119		
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКВЭД	3526018334		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКФС / ОКФС	40.30		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	65	16	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	451 766	411 694
	Себестоимость продаж	2120	(440 609)	(439 459)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	11 157	(27 765)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	11 157	(27 765)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	198	860
	Проценты к уплате	2330	(3 054)	(3 488)
	Прочие доходы	2340	26 038	4 455
	Прочие расходы	2350	(21 713)	(5 809)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	12 626	(31 747)
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 398)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(4 310)	(4 169)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(3 681)	(3 529)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(4 916)	5 395
	Прочее	2460	(4)	(10)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 627	(29 891)

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	1 627	(29 891)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Таратин Алексей
Михайлович

(расшифровка подписи)

15 марта 2017 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Электротеплосеть" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2016
73682119		
3526018334		
40.30		
65	16	
384		

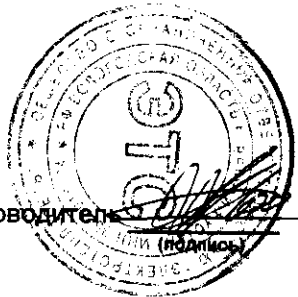
1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	10	-	-	2	3 597	3 609
<u>За 2015 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	(29 891)	(29 891)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(29 891)	(29 891)
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	10	-	-	2	(26 294)	(26 282)
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 627	1 627
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 627	1 627
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	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	10	-	-	2	(24 667)	(24 655)

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	(24 656)	(26 283)	3 609



Руководитель

**Таратин Алексей
Михайлович**
(расшифровка подписи)

15 марта 2017 г.

12

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Электротеплосеть"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710004	31	12	2016
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)		по ОКПО	73682119		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность		ИНН	3526018334		
Единица измерения:	в тыс. рублей		по ОКВЭД	40.30		
			по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
			по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	499 462	357 318
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	432 297	299 892
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	67 165	57 426
Платежи - всего	4120	(479 855)	(358 351)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(346 868)	(218 186)
в связи с оплатой труда работников	4122	(78 169)	(80 506)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 052)	(3 501)
налога на прибыль организаций	4124	(3 122)	-
прочие налоги	4125	(2 013)	(2 467)
прочие платежи	4129	(46 631)	(53 691)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	19 607	(1 033)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	16 898	7 926
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	16 700	7 680
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	198	246
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(16 000)	(13 567)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	(16 000)	(13 567)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	898	(5 641)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	23 300	30 076
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	23 300	17 076
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	-	13 000
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(38 600)	(22 276)
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	(38 600)	(14 659)
	4324	-	(7 617)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(15 300)	7 800
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 205	1 126
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 311	1 185
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 516	2 311
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Таратин Алексей
Михайлович
(расшифровка подписи)

15 марта 2017 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Электротеплосеть"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	1 064	21	37
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	215 235	245 423	265 859
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 086	6 002	607
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	19 029	19 851	21 156
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	193	-
Дебиторская задолженность*	1230	240 807	248 902	131 812
Финансовые вложения краткосрочные	1240	3 917	4 617	10 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 516	2 311	1 185
Прочие оборотные активы	1260	445	650	483
ИТОГО активы	-	489 099	527 969	431 139
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	30 000	27 583
Отложенные налоговые обязательства	1420	22 426	18 745	15 216
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	341 791	341 734	338 530
Заемные средства краткосрочные	1510	14 702	-	14
Кредиторская задолженность	1520	134 836	163 773	46 187
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	513 755	554 252	427 530
Стоимость чистых активов	-	(24 656)	(26 283)	3 609

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016 г.	48	(26)	1 910	-	-	(867)	-	-	-	1 958	(894)
	5110	за 2015 г.	48	(11)	-	-	-	(16)	-	-	-	48	(26)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2016 г.	48	(26)	-	-	-	(16)	-	-	-	48	(42)
	5111	за 2015 г.	48	(11)	-	-	-	(16)	-	-	-	48	(26)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5130	1	-	-
в том числе:	5131	1	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016 г.	-	1 910	-	(1 910)	-
	5190	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2016 г.	-	705	-	(705)	-
	5191	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Схема теплоснабжения	5182	за 2016 г.	-	1 206	-	(1 206)	-
	5192	за 2015 г.	-	-	-	-	-

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	за 2016 г.	508 773	(290 826)	15 093	-	-	(41 969)	-	-	523 867	(332 795)
	5210	за 2015 г.	496 832	(249 455)	12 157	(215)	25	(41 371)	-	-	508 773	(290 826)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2016 г.	1 819	(1 506)	112	-	-	(181)	-	-	1 931	(1 687)
	5211	за 2015 г.	1 597	(1 502)	246	(23)	23	4	-	-	1 819	(1 506)
Транспортные средства	5202	за 2016 г.	23 887	(12 337)	7 889	2 157	(1 187)	(5 578)	-	-	33 934	(19 102)
	5212	за 2015 г.	18 180	(8 604)	5 707	-	-	(3 734)	-	-	23 887	(12 337)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2016 г.	67 826	(43 059)	2 092	(4 173)	1 986	(3 442)	-	-	65 745	(44 515)
	5213	за 2015 г.	62 757	(38 400)	5 261	(192)	2	(4 659)	-	-	67 826	(43 059)
Сооружения	5204	за 2016 г.	372 117	(211 732)	-	2 016	(798)	(31 232)	-	-	374 133	(243 762)
	5214	за 2015 г.	372 117	(180 678)	-	-	-	(31 054)	-	-	372 117	(211 732)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2016 г.	480	(449)	-	-	-	(10)	-	-	480	(458)
	5215	за 2015 г.	480	(435)	-	-	-	(14)	-	-	480	(449)
Другие виды основных средств	5206	за 2016 г.	752	(399)	95	-	-	(130)	-	-	847	(530)
	5216	за 2015 г.	752	(278)	-	-	-	(121)	-	-	752	(399)
Здания	5207	за 2016 г.	41 891	(21 343)	4 907	-	-	(1 397)	-	-	46 798	(22 740)
	5217	за 2015 г.	40 948	(19 559)	943	-	-	(1 784)	-	-	41 891	(21 343)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	за 2016 г.	27 475	13 692	(1 910)	(15 093)	24 164
	5250	за 2015 г.	18 483	16 530	-	(7 538)	27 475
в том числе:							
Техническое перевооружение оборудования РП по ул. Шильниковского (реконструкция комплекса "Город-2")	5241	за 2016 г.	7 068	5 126	-	-	12 194
	5251	за 2015 г.	1 352	5 716	-	-	7 068
Щит управления рециркуляционными насосами кот. №1	5242	за 2016 г.	-	179	-	-	179
	5252	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Проект схемы развития, реконструкции и технич. перевооруж. эл. сетей	5243	за 2016 г.	705	-	705	-	-
	5253	за 2015 г.	705	-	-	-	705
Реконструкция поверхностного водозабора с рыбозащитным устройством	5244	за 2016 г.	474	-	-	-	474
	5254	за 2015 г.	-	474	-	-	474
Модернизация системы видеонаблюдения котельной №1	5245	за 2016 г.	95	-	-	95	-
	5255	за 2015 г.	-	95	-	-	95
Площадка топливного хозяйства котельной п. Кузино	5246	за 2016 г.	363	-	-	-	363
	5256	за 2015 г.	363	-	-	-	363
Монтаж водоподогревательной установки по Советский пр. д.200 Стройиндустрия (концессия)	5247	за 2016 г.	110	-	-	110	-
	5257	за 2015 г.	110	-	-	-	110
Котел КВ 2,5мВт (п. Кузино)	5248	за 2016 г.	1 153	-	-	-	1 153
	5258	за 2015 г.	1 153	-	-	-	1 153
Кап. вложения в административное здание	5249	за 2016 г.	1 489	-	-	1 489	-
	5259	за 2015 г.	1 489	-	-	-	1 489
Котельная №2. Замена окон в здании котельной		за 2016 г.	1 023	-	-	1 023	-
		за 2015 г.	1 023	-	-	-	1 023
Проект перевода котла ДКВр 10-13 в водогрейный режим		за 2016 г.	70	-	-	70	-
		за 2015 г.	70	-	-	-	70
Проект по котельной в Добрынино		за 2016 г.	255	-	-	255	-
		за 2015 г.	255	-	-	-	255
Схема теплоснабжения		за 2016 г.	1 206	-	1 206	-	-
		за 2015 г.	1 206	-	-	-	1 206
Ликвидация ОПО "Система теплоснабжения микрорайона СРЗ"		за 2016 г.	169	-	-	-	169
		за 2015 г.	-	169	-	-	169
Кап. ремонт здания кот. №1		за 2016 г.	2 395	-	-	2 395	-
		за 2015 г.	1 983	412	-	-	2 395
Автостоянка второй очереди		за 2016 г.	2 770	109	-	-	2 878
		за 2015 г.	2 331	439	-	-	2 770
Котел водогрейный КВ-ГМ-1,0-115Н (кот. №6)		за 2016 г.	1 105	-	-	1 105	-
		за 2015 г.	-	1 105	-	-	1 105
Автоматическая система контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ)		за 2016 г.	581	60	-	-	642
		за 2015 г.	-	581	-	-	581
Кап. ремонт тепловых сетей по ул. П. Покровского		за 2016 г.	6 111	-	-	-	6 111

	за 2015 г.	6 111	-	-	6 111
Кот. №1. Реконструкция водоподготовки: наладка, ремонт хранилища соли	за 2016 г.	335	-	-	335
	за 2015 г.	335	-	-	335
Автокран КС 55713-5в (КАМА343110-4) гос. рег. знак Е613КО35	за 2016 г.	-	4 421	-	4 421
	за 2015 г.	-	-	-	-
Экскаватор-погрузчик ЭО-2626.Б.1 № 4938 ОО 35	за 2016 г.	-	1 600	-	1 600
	за 2015 г.	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ-СА3-35071 № Е 432 ЕМ 35	за 2016 г.	-	601	-	601
	за 2015 г.	-	-	-	-
Server AD	за 2016 г.	-	112	-	112
	за 2015 г.	-	-	-	-
Насос WILO IL100/210-37/2	за 2016 г.	-	160	-	160
	за 2015 г.	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ-390995-04	за 2016 г.	-	537	-	537
	за 2015 г.	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ-2705	за 2016 г.	-	730	-	730
	за 2015 г.	-	-	-	-
Котел газовый Ferolli F32	за 2016 г.	-	58	-	58
	за 2015 г.	-	-	-	-
Server SuperMicro Xeon 2	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	246	-	246
Тахограф Атол "Drive 5" с СКЗИ и GPRS-модулем, зав. №88390766004	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	62	-	62
Тахограф Атол "Drive 5" с СКЗИ и GPRS-модулем, зав. №52223359004	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	62	-	62
Тахограф Атол "Drive 5" с СКЗИ и GPRS-модулем, зав. №47199167004	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	62	-	62
Тахограф Атол "Drive 5" с СКЗИ и GPRS-модулем, зав. №47834094004	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	62	-	62
Тахограф Атол "Drive 5" с СКЗИ и GPRS-модулем, зав. №92942739004	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	62	-	62
Тахограф Атол "Drive 5" с СКЗИ и GPRS-модулем, зав. №20660268004	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	62	-	62
Автомобиль AUDI Q5	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	2 528	-	2 528
Автомобиль LEXUS RX270	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	2 773	-	2 773
Автомобиль LADA LARGUS	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	406	-	406
Оборудование ТП и кабель 0,4 кВ ТП 118-И.В.С. ул. Московская, 1	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	975	-	975
Кабельный выход на ВЛ-6кВ ТП №118 в сторону ВЛ ((7-73)-(113-114)) ул. Московская, 1	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	237	-	237

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-

18

в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

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	за 2016 г.	1 500	-	-	700	-	-	-	800	-
	5311	за 2015 г.	-	-	1 500	-	-	-	-	1 500	-
в том числе: предоставленные займы	5302	за 2016 г.	1 500	-	-	700	-	-	-	800	-
	5312	за 2015 г.	-	-	1 500	-	-	-	-	1 500	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	3 117	-	16 000	16 000	-	152	-	3 117	-
	5315	за 2015 г.	10 000	-	6 117	13 000	-	65	-	3 117	-
в том числе: депозитные счета	5306	за 2016 г.	3 117	-	16 000	16 000	-	152	-	3 117	-
	5316	за 2015 г.	10 000	-	6 117	13 000	-	65	-	3 117	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.	4 617	-	16 000	16 700	-	152	-	3 917	-
	5310	за 2015 г.	10 000	-	7 617	13 000	-	65	-	4 617	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2016 г.	19 851	-	470 138	(470 959)	-	-	X	19 029	-
	5420	за 2015 г.	21 156	-	478 688	(479 992)	-	-	X	19 851	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	18 810	-	29 767	(30 695)	-	-	24 369	17 881	-
	5421	за 2015 г.	20 142	-	39 201	(40 533)	-	-	30 785	18 810	-
Готовая продукция	5402	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016 г.	1 042	-	440 371	(440 264)	-	-	-	1 148	-
	5425	за 2015 г.	1 014	-	439 487	(439 459)	-	-	-	1 042	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода						
			учтенная по условиям договора		величина резерва по сомнительным долгам		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		выбыло		перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	уценная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
									погашение	писание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	221 312	(2 606)	533 084	-	(556 649)	(625)	(550)	(550)	(550)	(550)	(550)	(550)	(550)	(550)
Авансы выданные	5531	за 2015 г.	96 761	(2 380)	446 004	-	(321 086)	(64)	(64)	(303)	(303)	(303)	(303)	(303)	(303)	(303)	(303)
	5512	за 2016 г.	12 679	-	36 729	-	(27 163)	(612)	(36)	(612)	(612)	(612)	(612)	(612)	(612)	(612)	(612)
Прочая	5532	за 2015 г.	13 150	-	40 414	-	(40 849)	(36)	(36)	(179)	(179)	(179)	(179)	(179)	(179)	(179)	(179)
	5513	за 2016 г.	17 517	-	83 878	-	(77 108)	(179)	(179)	(145)	(145)	(145)	(145)	(145)	(145)	(145)	(145)
Итого	5533	за 2015 г.	24 378	(97)	76 869	-	(84 679)	(100)	(100)	(448)	(448)	(448)	(448)	(448)	(448)	(448)	(448)
	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2016 г.	251 508	(2 606)	653 691	-	(660 920)	(1 416)	(1 416)	(550)	(550)	(550)	(550)	(550)	(550)	(550)	(550)
	5520	за 2015 г.	134 289	(2 477)	563 287	-	(446 614)	(100)	(100)	(448)	(448)	(448)	(448)	(448)	(448)	(448)	(448)

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	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	371 734	57	-	(30 000)	-	-	-	-	341 791
	5571	за 2015 г.	27 583	344 151	-	-	-	-	-	-	371 734
в том числе:											
кредиты	5552	за 2016 г.	30 000	-	-	(30 000)	-	-	-	-	-
	5572	за 2015 г.	27 583	2 417	-	-	-	-	-	-	30 000
займы	5553	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
концессия	5555	за 2016 г.	341 734	57	-	-	-	-	X	X	341 791
	5575	за 2015 г.	-	341 734	-	-	-	-	X	X	341 734
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2016 г.	163 773	686 995	3 058	(704 039)	(249)	-	-	-	149 538
	5580	за 2015 г.	46 212	582 918	3 498	(448 850)	(5)	-	-	-	163 773
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	154 712	381 947	-	(412 497)	(138)	-	-	-	124 024
	5581	за 2015 г.	42 038	336 153	-	(223 474)	(5)	-	-	-	154 712
авансы полученные	5562	за 2016 г.	509	57 722	-	(57 110)	(14)	-	-	-	1 107
	5582	за 2015 г.	1 267	41 392	-	(42 150)	-	-	-	-	509
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	5 051	111 702	4	(110 167)	-	-	-	-	6 590
	5583	за 2015 г.	1 290	102 582	10	(98 831)	-	-	-	-	5 051
кредиты	5564	за 2016 г.	-	23 300	3 052	(11 652)	-	-	-	-	14 700
	5584	за 2015 г.	14	14 659	3 488	(18 160)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016 г.	-	-	2	-	-	-	-	-	2
	5585	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016 г.	3 502	112 322	-	(112 613)	(97)	-	-	-	3 114
	5586	за 2015 г.	1 602	68 135	-	(66 235)	-	-	-	-	3 502
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2016 г.	535 507	687 052	3 058	(734 039)	(249)	X	X	X	491 329
	5570	за 2015 г.	73 795	907 069	3 498	(448 850)	(5)	X	X	X	535 507

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	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	299 128	288 735
Расходы на оплату труда	5620	59 842	65 682
Отчисления на социальные нужды	5630	17 889	18 475
Амортизация	5640	41 969	39 717
Прочие затраты	5650	21 887	26 878
Итого по элементам	5660	440 715	439 487
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(106)	(28)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	440 609	439 459

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	117	3 000	8 069
в том числе:	5811	-	-	-

**Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах
за 2016 год
(текстовая часть)
ООО «Электротеплосеть»**

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Электротеплосеть» создано 24 июля 2004 года. С 24 сентября 2010 года доли в уставном капитале общества принадлежат:

Перевалову В.М. 77 %,

Гладышеву Н.Е. 15%,

Санталовой Е.В. 8%.

Уставный капитал составляет 10 тыс.руб. Задолженности учредителей по оплате уставного капитала нет.

Краткая характеристика деятельности ООО «Электротеплосеть».

Основными видами деятельности ООО «Электротеплосеть» являются выработка, передача и реализация тепловой энергии, а также передача электроэнергии.

С октября 2010 года с ООО «Электротеплосеть» по итогам конкурса было заключено Концессионное соглашение в отношении комплекса имущества, предназначенного для оказания услуг по производству и реализации тепловой энергии и по транспортировке электроэнергии на территории муниципального образования «Город Великий Устюг». В сентябре 2015 года было заключено Концессионное соглашение в отношении имущества, предназначенного для производства и передачи тепловой энергии на территории двух сельских поселений.

2. Основные элементы учетной политики.

Бухгалтерская отчетность предприятия сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерской отчетности.

Для целей бухгалтерского учета выручка от реализации продукции, работ и услуг определяется по мере отгрузки продукции и предъявления покупателям расчетных документов («по отгрузке»).

Учет доходов и расходов в целях налогообложения прибыли ведется по «методу начисления».

Налоговая база для уплаты НДС определяется по мере отгрузки за отгруженную продукцию, товары и услуги.

Учет доходов, расходов и финансового результата определяется отдельно по каждому исполняемому договору.

Начисление амортизации по основным средствам производится линейным методом.

Списание материалов в производство производится по средней себестоимости.

3. Информация по аффилированным лицам.

Аффилированными лицами Общества являются:

Учредитель предприятия - Перевалов Василий Михайлович - 77% доли уставного капитала.

Директор - Таратин Алексей Михайлович.

4. Расшифровка отдельных показателей отчетности.

Реализация услуг без учета НДС за 2016 год составила **451 766** тыс.руб. (**Строка 2110 Отчета**). В том числе от услуг:

по тепловой энергии **288 388** тыс. руб.

по передаче э/э **151 264** тыс. руб.

прочие услуги **12 114** тыс. руб.

Себестоимость - **440 609** тыс. руб. (**Строка 2120 Отчета**)

Прочие доходы составили: **26 236** тыс.руб.

Прочие расходы составили: **24 767** тыс.руб.

Прибыль до налогообложения в бухгалтерском учете за 2016 год составил **12 626** тыс.руб. (**Строка 2300 Отчета**)

Прибыль до налогообложения в налоговом учете за 2016 год составил **11 079** тыс.руб.

Среднегодовая численность работающих в организации за 2016 год составила **200** человек.

Балансовая стоимость основных средств организации по состоянию на 31.12.2016 года составляет **523 867** тыс. руб., накопленная амортизация **332 795** тыс. руб., остаточная стоимость **191 071** тыс. руб. (**Строка 11501 Баланса**).

В составе основных средств (**Строка 11501 Баланса**) **191 071** тыс. руб. отражается остаточная стоимость имущества по вышеназванным концессионным соглашениям.

По строке **1450 Баланса** отражены обязательства по данным концессионным соглашениям в сумме **341 791** тыс. руб.

Имеются объекты незавершенного строительства общей стоимостью **24 164** тыс. руб. (**Строка 11502 Баланса**)

К запасам отнесены остатки материалов, учитываемых на всех субсчетах бухгалтерского счета 10 стоимостью **17 881** тыс. руб. (**Строка 12101 Баланса**), а так же незавершенное производство на сумму **1 148** тыс. руб. (**Строка 12102 Баланса**).

Расходы организации, которые не были включены в затраты 2016 года, числятся как «Расходы будущих периодов» и составляют на конец года **445** тыс. руб. (**Строка 1260 Баланса**). Это стоимость проектов, расходы на получение лицензий, расходы по обязательному и добровольному страхованию имущества и ОПО - расходы по ним списываются в течении срока, указанного в них.

По состоянию на 31.12.2016 года у предприятия имеется непогашенная задолженность :

по краткосрочным займам на сумму **14 700** тыс. руб. (**Строка 15101 Баланса**),

Текущая задолженность по начисленным процентам **2** тыс. руб. (**Строка 15102 Баланса**).

Цель получения кредита - расчеты с ОАО «Вологдарегионгаз» за поставку газа и пополнение оборотных средств.

За 2016 год было начислено процентов за пользование заемными средствами в сумме 3 054 тыс.руб. (**Строка 2330 Отчета**).

В 2016 году были открыты депозитные счета в обеспечение обязательств по банковским гарантиям. На конец года на депозитах оставалось 3 117 тыс. руб (**Строка 12402 Баланса**). Было получено процентов от депозитов и представления рассрочки платежей в сумме 198 тыс.руб. (**Строка 2320 Отчета**)

По состоянию на 31 декабря 2016 года имеется дебиторская задолженность в сумме 240 807 тыс.руб. (**Строка 1230 Баланса**). В том числе задолженность покупателей и заказчиков, уменьшенная на остаток резерва по сомнительным долгам, составила 195 066 тыс.руб. По задолженности юридических лиц в бухгалтерском учете создан резерв в сумме 1 063 тыс. руб. Резерв на отпуска не создавался.

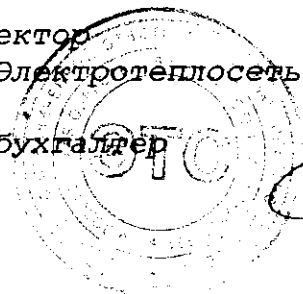
В кредиторской задолженности отражена текущая задолженность организации перед поставщиками и подрядчиками в сумме 124 024 тыс. руб. (**Строка 15201 Баланса**), по налогам и сборам 5 302 тыс. руб. (**Строка 15203 Баланса**), по оплате страховых взносов 1 289 тыс. руб. (**Строка 15204 Баланса**), перед персоналом организации 2 962 тыс. руб. (**Строка 15205 Баланса**)


Согласно п.22 ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» определение величины текущего налога на прибыль производится на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете. Текущий налог на прибыль определяется исходя из величины условного расхода (дохода), скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства (актива), увеличения или уменьшения отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода.


Просроченной задолженности по оплате налогов, взносов и прочих налоговых платежей нет.

Директор
ООО «Электротеплосеть»

Гл. бухгалтер



 А.М. Таратин

 И.А.Зубцовская



Пронумеровано, прошито и скреплено
печатью НА 32 МСМ АХ

Директор
ООО АКО "Проф-Аудит"
Шуличева М.П.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M.P. Shulicheva", written over the printed name.