

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Марийская
Теплосетевая Компания"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение пара и горячей воды
(тепловой энергии)**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общество с ограниченной
ответственностью** / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

424000, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Ленинский пр-кт, дом № 24, корпус "Г", оф. 3 этаж

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2016
38025787		
1215165477		
40.30		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	160	7	7
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	123 899	40 257	41 752
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 602	3 962	4 358
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	125 661	44 226	46 117
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	7 770	6 764	6 537
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	42	36	19
	Дебиторская задолженность	1230	141 557	99 798	89 648
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	131	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 492	2 323	857
	Прочие оборотные активы	1260	131	68	260
	Итого по разделу II	1200	151 123	108 989	97 321
	БАЛАНС	1600	276 784	153 215	143 438

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	84 855	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2	2	2
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(8 575)	(16 792)	(17 096)
	Итого по разделу III	1300	76 292	(16 780)	(17 084)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	11 000	27 600	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	95	13	22
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	11 095	27 613	22
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	19 074	36 679	70 738
	Кредиторская задолженность	1520	166 646	102 073	86 873
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	147 367	83 383	67 211
	Расчеты по налогам и сборам	15202	11 936	9 130	8 413
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	1 941	1 861	1 701
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	4 418	4 434	3 928
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 677	3 630	2 889
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	189 397	142 382	160 500
	БАЛАНС	1700	276 784	153 215	143 438

Руководитель

(подпись)

АНТРОПОВ ИВАН
ГЕННАДЬЕВИЧ

(расшифровка подписи)

14 марта 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Марийская
Теплосетевая Компания"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение пара и горячей воды
(тепловой энергии)**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общество с ограниченной
ответственностью** / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2016
38025787		
1215165477		
40.30		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	441 501	386 910
	в том числе:			
	горячая вода в открытой системе теплоснабжения	21101	99 799	83 365
	Теплоэнергия	21102	332 745	294 897
	Себестоимость продаж	2120	(399 323)	(380 610)
	в том числе:			
	горячая вода в открытой системе теплоснабжения	21201	(87 748)	(13 840)
	Теплоэнергия	21202	(309 338)	(351 669)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	42 178	6 300
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	42 178	6 300
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 422	949
	Проценты к уплате	2330	(5 124)	(4 988)
	Прочие доходы	2340	40 415	17 521
	Прочие расходы	2350	(69 232)	(19 091)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10 659	691
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(310)	(249)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(82)	9
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(2 360)	(396)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 217	304

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	84 855	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	93 072	304
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

АНТРОПОВ ИВАН
ГЕННАДЬЕВИЧ

(расшифровка подписи)

14 марта 2017 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2016 г.

Коды		
0710003		
31	12	2016
38025787		
1215165477		
40.30		
65	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Марийская
Теплосетевая Компания"

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

по ОКОПФ / ОКФС

Общество с ограниченной
ответственностью / Частная собственность

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	10	-	-	2	(17 096)	(17 084)
За 2015 г.	3210	-	-	-	-	304	304
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X		304
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
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	(16 792)	(16 780)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	84 855	-	8 217	93 072
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	8 217	8 217
переоценка имущества	3312	X	X	84 855	X	-	84 855
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	-	84 855	2	(8 575)	76 292

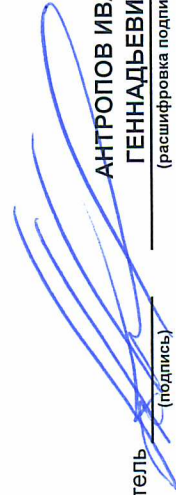
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(17 084)	304	-	(16 780)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(17 084)	304	-	(16 780)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(17 096)	304	-	(16 792)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(17 096)	304	-	(16 792)
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	76 292	-16780	-17084

Руководитель



АНТРОПОВ ИВАН
ГЕННАДЬЕВИЧ

(расшифровка подписи)

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Марийская
Теплосетевая Компания"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение пара и горячей воды
(тепловой энергии)**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общество с ограниченной
ответственностью** / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
38025787		
1215165477		
40.30		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	416 064	403 921
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	385 445	379 535
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	30 619	24 386
Платежи - всего	4120	(368 247)	(388 781)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(237 873)	(260 973)
в связи с оплатой труда работников	4122	(83 854)	(79 014)
процентов по долговым обязательствам	4123	(949)	(4 009)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(45 571)	(44 785)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	47 817	15 140
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(13 348)	(6 516)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 948)	(6 516)
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	(8 400)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(13 348)	(6 516)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	20 000	35 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	20 000	35 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(55 300)	(42 158)
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	(55 300)	(42 158)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(35 300)	(7 158)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(831)	1 466
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 323	857
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 492	2 323
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

АНТРОПОВ ИВАН
ГЕННАДЬЕВИЧ

(расшифровка подписи)

14 марта 2017 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Марийская
Теплосетевая Компания"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение пара и горячей воды
(тепловой энергии)**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общество с ограниченной
ответственностью** / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2016	12	31
38025787		
1215165477		
40.30		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

(подпись)

**АНТРОПОВ ИВАН
ГЕННАДЬЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

14 марта 2017 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Марийская Теплосетевая Компания"
(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	160	7	7
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	123 899	40 257	41 752
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 602	3 962	4 358
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	7 770	6 764	6 537
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	42	36	19
Дебиторская задолженность*	1230	141 557	99 798	89 648
Финансовые вложения краткосрочные	1240	131	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 492	2 323	857
Прочие оборотные активы	1260	131	68	260
ИТОГО активы	-	276 784	153 215	143 438
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	11 000	27 600	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	95	13	22
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	19 074	36 679	70 738
Кредиторская задолженность	1520	166 646	102 073	86 873
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 677	3 630	2 889
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	200 492	169 996	160 522
Стоимость чистых активов	-	76 292	-16780	-17084

* - 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	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость
			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.	7	160	7	-	160
	5170	за 2015 г.	7	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016 г.	7	-	7	-	-
	5190	за 2015 г.	7	-	-	-	7
в том числе:	5181	за 2016 г.	7	-	7	-	-
	5191	за 2015 г.	7	-	-	-	7
сайт	5182	за 2016 г.	-	160	-	-	160
	5192	за 2015 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016 г.	191	6 032	-	(4 948)	1 275
в том числе:	5250	за 2015 г.	4 516	6 517	-	(10 842)	191
Вентилятор ДН-6.3 5.5/1500 Л90 с НА сх.1	5241	за 2016 г.	47	-	-	-	47
	5251	за 2015 г.	47	-	-	-	47
Котел КСВ-2,9 № 2 котельная 11	5242	за 2016 г.	-	27	-	-	27
	5252	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Модульная котельная № 10	5243	за 2016 г.	12	-	-	-	12
	5253	за 2015 г.	12	-	-	-	12
т/гр 9-ти эт МКД по ул.Юбил. кад.№ земли 12:16:0802001:256	5244	за 2016 г.	-	3	-	-	3
	5254	за 2015 г.	-	-	-	-	-
теплотрасса 9-ти этажного МКД дома ул.Советская	5245	за 2016 г.	-	680	-	-	680
	5255	за 2015 г.	-	-	-	-	-
теплотрасса 9-ти этажного МКД дома ул.Юбилейная кад.№ земли 12:16:0802001:35	5246	за 2016 г.	-	6	-	-	6
	5256	за 2015 г.	-	-	-	-	-
теплотрасса 9-ти этажного МКД дома ул.Кабанова кад.№ земли 12:16:0802002:603	5247	за 2016 г.	-	16	-	-	16
	5257	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Инвестиционная программа на 2017-2021 г.г.	5248	за 2016 г.	-	44	-	-	44
	5258	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Котел КСВ-1,86 (№5) котельная № 0307	5249	за 2016 г.	64	71	-	-	135
автостоянка	5259	за 2015 г.	64	-	-	-	64
		за 2016 г.	27	-	-	-	27
		за 2015 г.	27	-	-	-	27
Техническое перевооружение котельная 11 замена автоматики котлов КСВ-2,9		за 2016 г.	41	(41)	-	-	-
		за 2015 г.	-	41	-	-	41
Котел КСВ-2,9 № 3 котельная 11		за 2016 г.	-	279	-	-	279
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Дымовая труба металлическая кот.8 к котлу RS-D 2500		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Насос 1Д200-90Б на раме под 5А225М2 55 кВт 2016г. кот.8		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Насосный агрегат 1К100-80-160 на раме с электродвигателем 5АМХ160S2 2016 г.		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Насос ЦН 400-105 без рамы и электродвигателя 2016г.		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Котел RS-D 2500 котельная 8, котел № 3		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Насос WILO TOP-S 65/15 DM 2016г.		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Насосный агрегат 1К100-80-160 на раме с электродвигателем 5АМХ160S2 2016 г.		за 2016 г.	-	44	-	44	-

1		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Насос WILO TOP-S 65/15 DM кот.8 2016г.		за 2016 г.	-	46	-	-	46	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Узел учета т/э на административное здание		за 2016 г.	-	58	-	-	58	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Котел № 1 ТТ-50 кот.11		за 2016 г.	-	4	-	-	4	-
		за 2015 г.	-	1 035	-	-	1 035	-
Насос 1Д200-90Б на раме под 5А225М2 55 кВт 2016г. кот.8		за 2016 г.	-	84	-	-	84	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
реконструкция топливopодачи в кот. №0307 в п. Килемары		за 2016 г.	-	386	-	-	386	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Бак-аккумулятор V 100 м3 2016г. кот.11		за 2016 г.	-	788	-	-	788	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Котел RS-D 2500 котельная 8, котел № 3 2016г.		за 2016 г.	-	2 296	-	-	2 296	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Насос ЦН 400-105 без рамы и электродвигателя 2016г.		за 2016 г.	-	338	-	-	338	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Дымовая труба металлическая кот.8 к котлу RS-D 2500 № 3		за 2016 г.	-	526	-	-	526	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Кран автомобильный KC-45717К-2 2013г.		за 2016 г.	-	39	-	-	39	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Автомобиль RENAULT DUSTER		за 2016 г.	-	33	-	-	33	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Станция управления НКУ821-45 кВт, 80А на базе ПЧ TWERD MFC 710 2016г.		за 2016 г.	-	257	-	-	257	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Пресс переносной ПУМ 40 М с подставкой и 3-х рычажной ручкой 2016г.		за 2016 г.	-	49	-	-	49	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Насосный агрегат НКУ-140М с электродвигателем 45 кВт, 1500 об/мин		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	254	131	-	-	131	386
Фильтр-грязевик котельная №2		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	417	640	-	-	640	1 057
теплотрасса МКД по ул.107 Бригады восточнее жилого дома № 1		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	1 782	12	-	-	12	1 794
Аккумуляторный бак котельная № 0301		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	1 913	591	-	-	591	2 505
Газовая горелка (арт.3833543) для ТТ-50		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Подогреватель водо-водяной ВВП №12-219-4000 (трубная система из латуни Л68, стенка 0,8 мм) 2015г.		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Агрегат насосный 1К100-65-250а с эл.дв. 37кВт 2015г.		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Подогреватель водо-водяной ВВП №12-219-4000 (трубная система из латуни Л68, стенка 0,8 мм) май2015г.		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Электростанция цифровая FUBAG TI 6000		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Котел "Термотехник" ТТ50		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Плита под горелку для ТТ50		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	390	-
в том числе:			
Котел ТТ-50 № 1 котельная №11 2015г.	5261	4	-
Здание котельной Килемары Мира 22, 420 кв.м, инв№88:216:002:000009020	5262	386	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	44 430	42 809	40 559
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	4 829	9 312	8 144
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.1. Наличие и движение запасов

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	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость
Запасы - всего	5400	за 2016 г.	6 764	-	416 827	(415 820)	-	X	7 770	-
	5420	за 2015 г.	6 537	-	398 280	(398 053)	-	X	6 764	-
в том числе:										
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	6 761	-	17 459	(16 450)	-		7 770	-
	5421	за 2015 г.	6 537	-	17 805	(17 581)	-		6 761	-
Готовая продукция	5402	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016 г.	3	-	73	(76)	-	-	-	-
	5423	за 2015 г.	-	-	76	(73)	-	-	3	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016 г.	-	-	399 295	(399 295)	-	-	-	-
	5425	за 2015 г.	-	-	380 399	(380 399)	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

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	погашение	выбыло	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Авансы выданные	5503 5523	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая	5504 5524	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5505 5525	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2016 г. за 2015 г.	117 353 113 067	(17 392) (23 419)	169 751 68 691	644 938	(102 066) (65 506)	(12) -	- -	- -	185 700 117 353	(44 113) (17 392)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2016 г. за 2015 г.	38 004 42 877	(2 318) (1 956)	41 641 18 256	1 4	(22 907) (23 133)	- -	- -	- -	56 739 38 004	(8 231) (2 318)
Авансы выданные	5512 5532	за 2016 г. за 2015 г.	909 835	- -	380 753	- -	(778) (679)	- -	- -	- -	511 909	- -
Прочая	5513 5533	за 2016 г. за 2015 г.	793 655	- -	6 254 524	643 -	(734) (549)	(12) -	- -	- -	6 944 793	- -
прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5514 5534	за 2016 г. за 2015 г.	77 647 68 700	(15 074) (21 463)	121 476 49 458	- 934	(77 647) (41 145)	- -	X X	X X	121 476 77 647	(36) (15 074)
Итого	5500 5520	за 2016 г. за 2015 г.	117 353 113 067	(17 392) (23 419)	169 751 68 691	644 938	(102 066) (65 506)	(12) -	X X	X X	185 700 117 353	(44 113) (17 392)

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		-	19	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	19	-	-	-	-	-	-
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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	27 600	4 400	-	(21 000)	-	-	-	11 000
	5571	за 2015 г.	-	2 760	-	-	-	-	-	27 600
в том числе:										
кредиты	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016 г.	27 600	4 400	-	(21 000)	-	-	-	11 000
	5573	за 2015 г.	-	27 600	-	-	-	-	-	27 600
прочая	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	138 752	176 402	3 273	(132 707)	-	-	-	185 720
	5580	за 2015 г.	157 611	135 864	4 708	(159 431)	-	-	-	138 752
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	83 383	145 256	-	(81 272)	-	-	-	147 367
	5581	за 2015 г.	67 211	83 006	-	(66 834)	-	-	-	83 383
авансы полученные	5562	за 2016 г.	480	285	-	(480)	-	-	-	285
	5582	за 2015 г.	27	480	-	(27)	-	-	-	480
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	10 991	13 851	25	(10 991)	-	-	-	13 876
	5583	за 2015 г.	10 114	10 991	-	(10 114)	-	-	-	10 991
кредиты	5564	за 2016 г.	20 000	17 000	208	(20 000)	-	-	-	17 208
	5584	за 2015 г.	34 345	20 000	3 763	(38 108)	-	-	-	20 000
займы	5565	за 2016 г.	16 679	-	3 040	(17 853)	-	-	-	1 866
	5585	за 2015 г.	36 393	15 979	945	(36 638)	-	-	-	16 679
прочая	5566	за 2016 г.	7 219	10	-	(2 111)	-	-	-	5 118
	5586	за 2015 г.	9 521	5 408	-	(771)	-	-	-	7 219
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2016 г.	166 352	180 802	3 273	(153 707)	-	X	X	196 720
	5570	за 2015 г.	157 611	138 624	4 708	(159 431)	-	X	X	166 352

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	264 942	250 128
Расходы на оплату труда	5620	79 950	75 035
Отчисления на социальные нужды	5630	23 195	22 009
Амортизация	5640	5 104	5 302
Прочие затраты	5650	26 132	28 136
Итого по элементам	5660	399 323	380 610
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	399 323	380 610

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 631	9 070	(9 024)	-	3 677
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	3 631	9 070	(9 024)	-	3 677

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	21 920	20 351	50 429
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2016 г.		за 2015 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		-		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-
		за 2016 г.	за 2015 г.	за 2016 г.	за 2015 г.