

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация АО "Теплосеть"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды;
кондиционирование воздуха

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые

акционерные общества/Муниципальная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Доваторцев, д.44,

корп.а

Коды		
0710001		
24	3	2017
00869749		
2635095930		
35.30		
47	14	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 16 г. ³	На 31 декабря 2015 г. ⁴	На 31 декабря 2014 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.	Основные средства	1150	435 206	394 516	330 506
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	5 933	6 361	7 263
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	400	1 102
	Итого по разделу I	1100	441 139	401 277	338 871
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	48 216	44 396	40 456
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 974	1 957	2 489
5	Дебиторская задолженность	1230	838 152	673 204	594 679
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 229	50	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	33 065	51 285	16 997
	Прочие оборотные активы	1260	1 668	2 413	4 058
	Итого по разделу II	1200	924 304	773 305	658 679
	БАЛАНС	1600	1 365 443	1 174 582	997 550

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 16 г. ³	На 31 декабря 2015 г. ⁴	На 31 декабря 2014 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	36 770	36 770	36 770
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	180 466	180 466	180 521
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	38 528	38 528	38 528
	Резервный капитал	1360	1 832	1 832	1 832
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	418 636	313 743	203 957
	Итого по разделу III	1300	676 232	571 339	461 608
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	70 000	100 000	50 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	13 428	12 498	9 566
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	83 428	112 498	59 566
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	40 000	-	15 700
5	Кредиторская задолженность	1520	542 424	465 242	432 808
	Доходы будущих периодов	1530	23 359	25 503	27 058
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	810
	Итого по разделу V	1500	605 783	490 745	476 376
	БАЛАНС	1700	1 365 443	1 174 582	997 550

Руководитель

Киреев В.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 24 " марта 2017 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.