

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2015
Организация	Публичное Акционерное Общество Теплоэнергетическое Предприятие Тепловых Сетей "Теплоэнерго"	ИНН	05190689		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	6154023190		
Вид экономической деятельности	Производство и распределение тепловой энергии	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Организационно-правовая форма	Публичное акционерное общество	по ОКЕИ	384		
форма собственности	частная				
Единица измерения: тыс руб					
Местонахождение (адрес)	347900, Ростовская обл, Таганрог г, Ломакина ул, д. 23 а				

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	-	-	-
2	Основные средства	1150	223426	258335	289252
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	221829	257506	278722
2.2	Оборудование к установке	11502	620	13	13
2.2	Приобретение земельных участков	11503	-	20	20
2.2	Строительство объектов основных средств	11504	917	796	7948
2.2	Приобретение объектов основных средств	11505	60	-	2549
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	10	10	10
14	Отложенные налоговые активы	1180	6851	4719	3481
10	Прочие внеоборотные активы	1190	-	1513	5897
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	-	1513	5897
	Итого по разделу I	1100	230287	264577	298640
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	8330	6794	8036
	в том числе:				
	Материалы	12101	8330	6794	8036
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	10
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	-	-	10
5.1	Дебиторская задолженность	1230	314272	339744	289013
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	404	417	1684
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	310721	336596	274137
	Расчеты по налогам и сборам	12303	561	56	10607
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1	1	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	2585	2674	2584
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	415	-	-
	в том числе:				
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		415	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	453	4796	4606
	в том числе:				
	Касса организации	12501	32	47	50
	Расчетные счета	12502	391	4749	4556
	Переводы в пути	12503	30	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	323470	351334	301665
	БАЛАНС	1600	553757	615911	600305

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	330	330	330
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	17398	17549	17678
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	132751	132751	132751
	Резервный капитал	1360	50	50	50
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	50	50	50
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	131612	158217	155958
	Итого по разделу III	1300	282141	308897	306767
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
9	Заемные средства	1410	76471	86821	118393
	в том числе: Долгосрочные кредиты	14101	76471	86821	118393
13	Отложенные налоговые обязательства	1420	1738	2030	3153
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	78209	88851	121546
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
9	Заемные средства	1510	90585	100831	62952
	в том числе: Краткосрочные кредиты	15101	90585	99884	62568
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15103	-	947	384
5.2	Кредиторская задолженность	1520	97668	112757	104532
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	65894	85777	87842
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	4089	2407	3807
	Расчеты по налогам и сборам	15203	15123	18341	7090
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2174	2107	1902
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3517	4008	3763
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	6871	117	128
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	5154	4575	4508
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	193407	218163	171992
	БАЛАНС	1700	553757	615911	600305

Руководитель _____ **Дворянинов Геннадий**
(подпись) **Валентинович**
(расшифровка подписи)

12 Февраля 2016 г.