

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2016 г.**

		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2016
Акционерное Общество Теплоэнергетическое Предприятие Тепловых Сетей "Теплоэнерго" по ОКПО		05190689		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 6154023190		
Вид экономической Организационно-правовая форма		35.30.14		
Производство и распределение тепловой энергии форма собственности		67	16	
Непубличное акционерное общество частная по ОКФС		384		
Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ				
Местонахождение (адрес) 347900, Ростовская обл, Таганрог г, Ломакина ул, д. 23 а				

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	208309	223426	258335
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	206140	221829	257506
2.2	Оборудование к установке	11502	676	620	13
2.2	Приобретение земельных участков	11503	-	-	20
	Строительство объектов основных средств	11505	1493	917	796
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	60	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	10	10	10
14	Отложенные налоговые активы	1180	8452	6851	4719
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	1513
	в том числе:				
10	Расходы будущих периодов	11901	-	-	1513
	Итого по разделу I	1100	216771	230287	264577
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	10876	8330	6794
	в том числе:				
	Материалы	12101	10876	8330	6794
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	294737	314272	339744
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	187	404	417
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	292172	310721	336596
	Расчеты по налогам и сборам	12303	78	561	56
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1	1	1
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	2299	2585	2674
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	377	415	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	632	453	4796
	в том числе:				
	Касса организации	12501	115	32	47
	Расчетные счета	12504	275	391	4749
	Переводы в пути	12511	242	30	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	306622	323470	351334
	БАЛАНС	1600	523393	553757	615911

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	330	330	330
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	16288	17398	17549
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	132751	132751	132751
	Резервный капитал	1360	50	50	50
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	50	50	50
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	130667	131612	158217
	Итого по разделу III	1300	280086	282141	308897
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	45882	76471	86821
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	45882	76471	86821
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
13	Отложенные налоговые обязательства	1420	1513	1738	2030
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	47395	78209	88851
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	86340	90585	100831
	в том числе:				
19	Краткосрочные кредиты	15101	86343	90585	99884
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	(3)	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	947
5.2	Кредиторская задолженность	1520	104204	97668	112757
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	72174	65894	85777
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	9670	4089	2407
	Расчеты по налогам и сборам	15203	15913	15123	18341
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1843	2174	2107
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3984	3517	4008
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	620	6871	117
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	5368	5154	4575
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	195912	193407	218163
	БАЛАНС	1700	523393	553757	615911

Руководитель _____
 (подпись)

**Дворянинов Геннадий
 Валентинович**
 (расшифровка подписи)

10 Февраля 2017 г.