

**Бухгалтерский баланс  
на 31 Декабря 2017 г.**

**Акционерное Общество Теплоэнергетическое Предприятие Тепловых Сетей**  
 Организация: **"Теплоэнерго"**  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид **Производство и распределение тепловой энергии**  
 Организационно-правовая форма форма собственности  
**Непубличное акционерное общество** **совместная частная и иностранная собственность**  
 Единица измере тыс руб  
 Местонахождение (адрес)  
**347900, Ростовская обл, Таганрог г, Ломакина ул, д. 23 а**

Форма по ОКУД			Коды		
			0710001		
Дата ( число, месяц, год)			31	12	2017
по ОКПО			05190689		
ИНН			6154023190		
по ОКВЭД			35.30.14		
по ОКОПФ / ОКФС			12267	34	
по ОКЕИ			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	198689	208309	223426
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	192328	206140	221829
2.1	Оборудование к установке	11502	5127	676	620
2.1	Строительство объектов основных средств	11504	718	1493	917
2.1	Приобретение объектов основных средств	11505	516	-	60
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	10	10	10
13	Отложенные налоговые активы	1180	7492	8452	6851
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>206191</b>	<b>216771</b>	<b>230287</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4	Запасы	1210	9969	10876	8330
	в том числе:				
4.1	Материалы	12101	9969	10876	8330
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	245948	294737	314272
	в том числе:				
5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	401	187	404
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	243270	292172	310721
5.1	Расчеты по налогам и сборам	12303	400	78	561
5.1	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1	1	1
5.1	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал		-	-	-
5.	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	1876	2299	2585
3	Финансовые вложения (за исключением денежных	1240	361	377	415
	в том числе:				
3.1	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		361	377	415
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4111	632	453
	в том числе:				
	Касса организации	12501	75	115	32
	Расчетные счета	12502	3700	275	391
	Переводы в пути	12503	336	242	30
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>260389</b>	<b>306622</b>	<b>323470</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>466580</b>	<b>523393</b>	<b>553757</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	330	330	330
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	16156	16288	17398
	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	129062	130667	131612
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>278349</b>	<b>280086</b>	<b>282141</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
9	Заемные средства	1410	15294	45882	76471
	в том числе: Долгосрочные кредиты	14101	15294	45882	76471
12	Отложенные налоговые обязательства	1420	1354	1513	1738
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>16648</b>	<b>47395</b>	<b>78209</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
9	Заемные средства	1510	63817	86340	90585
	в том числе: Краткосрочные кредиты	15101	63821	86343	90585
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	(4)	(3)	-
5	Кредиторская задолженность	1520	102056	104204	97668
	в том числе:				
5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	73632	72174	65894
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	7618	9670	4089
5.1	Расчеты по налогам и сборам	15203	13748	15913	15123
5.1	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1990	1843	2174
5.1	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	4044	3984	3517
5.1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	1024	620	6871
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	5710	5368	5154
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>171583</b>	<b>195912</b>	<b>193407</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>466580</b>	<b>523393</b>	<b>553757</b>

Руководите \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Дворянинов Геннадий  
Валентинович**  
(расшифровка подписи)

15 Февраля 2018 г.