

**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		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 и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	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	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2015 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные)	5200	за 2016 г.	69 581	(13 533)	4 350	(5 095)	2 348	(5 301)	-	-	69 106	(16 486)
в том числе:	5210	за 2015 г.	69 783	(8 976)	-	(201)	91	(4 648)	-	-	69 581	(13 533)
Передаточные устройства	5201	за 2016 г.	22 521	(2 486)	-	-	-	(895)	-	-	22 521	(3 381)
	5211	за 2015 г.	22 521	(1 591)	-	-	-	(895)	-	-	22 521	(2 486)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2016 г.	18 159	(3 217)	4 350	(14)	29	(1 606)	-	-	22 495	(4 794)
	5212	за 2015 г.	18 159	(2 184)	-	-	-	(1 034)	-	-	18 159	(3 217)
Здания	5203	за 2016 г.	17 211	(909)	-	-	-	(279)	-	-	17 211	(1 189)
	5213	за 2015 г.	17 211	(630)	-	-	-	(279)	-	-	17 211	(909)
Транспортные средства	5204	за 2016 г.	10 842	(6 827)	-	(5 081)	2 319	(2 493)	-	-	6 031	(7 000)
	5214	за 2015 г.	11 043	(4 507)	-	(201)	91	(2 412)	-	-	10 842	(6 827)
Сооружения	5205	за 2016 г.	849	(94)	-	-	-	(28)	-	-	849	(122)
	5215	за 2015 г.	849	(66)	-	-	-	(28)	-	-	849	(94)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности	5220	за 2016 г.	93 300	(12 034)	-	(117)	67	(3 429)	-	-	92 913	(15 396)
в том числе:	5230	за 2015 г.	93 470	(8 469)	-	(170)	59	(3 623)	-	-	93 300	(12 034)
Передаточные устройства	5221	за 2016 г.	63 603	(8 105)	-	-	-	(2 431)	-	-	63 603	(10 536)
	5231	за 2015 г.	63 603	(5 673)	-	-	-	(2 431)	-	-	63 603	(8 105)
Здания	5222	за 2016 г.	23 174	(1 711)	-	-	-	(513)	-	-	23 174	(2 225)
	5232	за 2015 г.	23 174	(1 198)	-	-	-	(513)	-	-	23 174	(1 711)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5223	за 2016 г.	2 496	(663)	-	-	-	(197)	-	-	2 496	(860)
	5233	за 2015 г.	2 523	(468)	-	(27)	4	(199)	-	-	2 496	(663)
Транспортные средства	5224	за 2016 г.	3 480	(1 442)	-	(117)	67	(266)	-	-	3 093	(1 641)
	5234	за 2015 г.	3 623	(1 050)	-	(143)	54	(446)	-	-	3 480	(1 442)
Сооружения	5225	за 2016 г.	547	(113)	-	-	-	(21)	-	-	547	(134)
	5235	за 2015 г.	547	(79)	-	-	-	(34)	-	-	547	(113)

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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	за 2016 г.	619	13 222	(82)	(13 743)	16
в том числе:	5250	за 2015 г.	-	1 078	-	(459)	619
кот. №16 п Виноградный	5241	за 2016 г.	619	2 543	-	3 151	10
	5251	за 2015 г.	-	619	-	-	619
Котельная № 3	5242	за 2016 г.	-	6	-	-	6
	5252	за 2015 г.	-	-	-	-	-
ГРПШ-ЗПГО-РДБК-50-2Н-ОГ	5243	за 2016 г.	-	82	82	-	-
	5253	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Насос ЦН400-105 с эл. дв. 200 кВт	5244	за 2016 г.	-	1 784	-	1 784	-
	5254	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Насос 1 Д500-63 с/дв 160 кВт с ответными фланцами	5245	за 2016 г.	-	484	-	484	-
	5255	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Течеискатель акустический Hydrolux HL5000 PRO Set	5246	за 2016 г.	-	350	-	350	-
	5256	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Течеискатель корреляционный Colterlux P-2 Pro Set+удлинитель для датчиков	5247	за 2016 г.	-	800	-	800	-
	5257	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления насосами ШУН-380-2-7,5/2	5248	за 2016 г.	-	544	-	544	-
	5258	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления насосами ШУН-380-2-2/2	5249	за 2016 г.	-	142	-	142	-
	5259	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Насос Wilo BL40/180-7.5/2		за 2016 г.	-	441	-	441	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Насос Wilo BL40/120-2.2/2		за 2016 г.	-	955	-	955	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Резчик швов TSS RH-450L		за 2016 г.	-	115	-	115	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой SKODA OCTAVIA		за 2016 г.	-	1 068	-	1 068	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Теплообменник пластинчатый разборный НН№19, расчет №w125618		за 2016 г.	-	180	-	180	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Теплообменник пластинчатый разборный НН№19, расчет №w150687		за 2016 г.	-	386	-	386	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Теплообменник пластинчатый разборный НН№41, расчет №w126334		за 2016 г.	-	457	-	457	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Теплообменник Теплотекс - 100-D расчет №ЫЫ60247.1 ЦТП №25, ГВС 2380кВт		за 2016 г.	-	1 027	-	1 027	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
ДГУ 20кВт, 380В, модель АД-20С-Т400-1РМ10+капот		за 2016 г.	-	645	-	645	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Генератор БГУ SGG-10000 ЕНЗ, 10кВт		за 2016 г.	-	279	-	279	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
ДГУ 100кВт, 380В, модель АД-100С-Т400-1РМ11		за 2016 г.	-	936	-	936	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	459	-	459	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016 г.	63 511	(16)	19 043	-	(16 340)	(680)	-	-	-	-	65 535	-
	5522	за 2015 г.	56 305	(16)	18 550	-	(11 344)	-	-	-	-	-	63 511	(16)
Авансы выданные	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	47 743	-	43 104	957	(6 834)	(2)	(2 836)	-	327	-	85 295	(2 072)
	5530	за 2015 г.	33 603	(150)	13 572	450	(1 345)	-	(150)	-	12	1 451	47 743	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	43 207	-	40 038	715	(4 248)	-	(2 836)	-	-	-	79 712	(2 072)
	5531	за 2015 г.	31 773	(150)	12 038	450	(1 054)	-	(150)	-	-	-	43 207	-
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	397	-	188	-	(235)	(2)	-	-	-	-	348	-
	5532	за 2015 г.	636	-	238	-	(477)	-	-	-	-	-	397	-
Прочая	5513	за 2016 г.	4 138	-	2 878	242	(2 350)	-	-	-	327	-	5 235	-
	5533	за 2015 г.	1 194	-	1 296	-	186	-	-	-	12	1 451	4 138	-
	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2016 г.	47 743	-	43 104	957	(6 834)	(2)	(2 836)	X	X	X	85 295	(2 072)
	5520	за 2015 г.	33 603	(150)	13 572	450	(1 345)	-	(150)	X	X	X	47 743	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 2016		31 декабря 2015		31 декабря 2014	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016 г.	14 470	726	-	(632)	-	-	-	-	14 563
	5574	за 2015 г.	14 965	513	-	(1 008)	-	-	-	-	14 470
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	118 620	93 959	3 072	(96 130)	-	-	327	-	119 849
	5580	за 2015 г.	112 154	98 707	2 562	(96 266)	-	-	12	1 451	118 620
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	81 297	71 074	-	(66 469)	-	-	-	-	85 902
	5581	за 2015 г.	75 068	73 082	-	(66 853)	-	-	-	-	81 297
авансы полученные	5562	за 2016 г.	226	30	-	(224)	-	-	-	-	32
	5582	за 2015 г.	-	226	-	-	-	-	-	-	226
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	10 575	793	27	(884)	-	-	327	-	10 839
	5583	за 2015 г.	11 490	848	79	(3 306)	-	-	12	1 451	10 575
кредиты	5564	за 2016 г.	15 800	20 000	1 138	(23 938)	-	-	-	-	13 000
	5584	за 2015 г.	16 407	20 000	1 312	(21 918)	-	-	-	-	15 800
займы	5565	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015 г.	-	-	3	(3)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016 г.	10 722	2 062	1 907	(4 615)	-	-	-	-	10 076
	5586	за 2015 г.	9 188	4 551	1 168	(4 185)	-	-	-	-	10 722
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2016 г.	118 620	93 959	3 072	(96 130)	-	X	X	X	119 849
	5570	за 2015 г.	112 154	98 707	2 562	(96 266)	-	X	X	X	118 620

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	19 719	22 393
Расходы на оплату труда	5620	61 833	60 652
Отчисления на социальные нужды	5630	18 533	18 263
Амортизация	5640	4 278	3 623
Прочие затраты	5650	257 467	226 892
Итого по элементам	5660	361 830	331 823
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	361 830	331 823

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 026	13 900	(7 224)	-	9 702
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	3 026	7 236	(7 224)	-	3 038
Резерв на ремонтные работы	5702	-	6 665	-	-	6 665

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	-	-	-
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				
Бюджетные кредиты - всего			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2016 г.	5910	-	-	-	-
	за 2015 г.	5920	-	-	-	-
	в том числе:					
	за 2016 г.	5911	-	-	-	-
	за 2015 г.	5921	-	-	-	-

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Теплоэнерго"
(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	73 048	67 693	71 373
Доходные вложения в материальные ценности	1160	77 517	81 266	85 001
Финансовые вложения долгосрочные	1170	40	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	718	2 433	3 680
Прочие внеоборотные активы	1190	35	28	44
Запасы	1210	10 527	10 766	9 682
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	182	353	575
Дебиторская задолженность*	1230	129 741	97 000	75 981
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 574	6 759	9 177
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	294 382	266 298	255 513
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	9	6	16
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	13 000	15 800	16 407
Кредиторская задолженность	1520	104 700	103 051	96 951
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	9 702	3 026	3 116
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	127 411	121 883	116 489
Стоимость чистых активов	-	166 971	144 415	139 024

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

