



ИНН 2 3 0 1 0 8 0 5 6 4 - -

КПП 2 3 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 - -

Отчетный период (код) 3 4

Отчетный год 2 0 1 7

Акционерное общество "Теплоэнерго"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

. .

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

3 5 . 3 0 . 2 -

Код по ОКПО

0 5 0 5 3 0 8 2

Форма собственности (по ОКФС)

1 4

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

1 2 2 4 7

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ)

3 8 4

На 1 2 страницах

с приложением документов или их копий на листях

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:1 1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

Ф И С Е Н К О

А Л Е К С Е Й

С Е Р Г Е Е В И Ч

(фамилия, имя, отчество* руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)Подпись _____
МП**

Дата 3 0 . 0 3 . 2 0 1 8

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя* Отчество при наличии
** При наличии

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002

0710003 0710004

0710005 0710006

с приложением
документов или их копий на листях

Дата представления документа . .

Зарегистрирован
за №

Фамилия, И. О.*

Подпись



ИНН

2 3 0 1 0 8 0 5 6 4 - -

КПП

2 3 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс

3 5 3 4 5 0

Субъект Российской Федерации (код)

2 3

Район

А н а п с к и й р - н

Город

А н а п а г

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.)

Улица (проспект,
переулок и т.п.)

П а р к о в а я у л

Номер дома
(владения)

5 8 А

Номер корпуса
(строения)

Номер офиса



ИНН

2 3 0 1 0 8 0 5 6 4 - -

КПП

2 3 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	71517	73048	67693
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	77517	81266
-	Финансовые вложения	1170	40	40	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	767	718	2433
-	Прочие внеоборотные активы	1190	15	35	28
-	Итого по разделу I	1100	72339	151358	151420
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	10307	10527	10766
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	71	182	353
-	Дебиторская задолженность	1230	132705	129741	97000
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	205	2574	6758
-	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
-	Итого по разделу II	1200	143288	143024	114877
-	БАЛАНС	1600	215627	294382	266297



ИНН

2 3 0 1 0 8 0 5 6 4 - -

КПП

2 3 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	63458	141797	141797
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	1057	1057	489
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	11556	7405	(166)
-	Итого по разделу III	1300	76071	150259	142120
III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1410	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	148	9	6
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	148	9	6



ИНН

2 3 0 1 0 8 0 5 6 4 - -

КПП

2 3 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

Пояснения¹Наименование
показателяКод
строкиНа отчетную дату
отчетного периодаНа 31 декабря
предыдущего годаНа 31 декабря года,
предшествующего
предыдущему

1

2

3

4

5

6

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

-	Заемные средства	1510	22500	13000	15800
-	Кредиторская задолженность	1520	102897	104700	103051
-	Доходы будущих периодов	1530	10905	16712	2294
-	Оценочные обязательства	1540	3106	9702	3026
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	139408	144114	124171
-	БАЛАНС	1700	215627	294382	266297

Примечания

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

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

3 Заполняется некоммерческими организациями



ИНН

2 3 0 1 0 8 0 5 6 4 - -

КПП

2 3 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	356411	362416
-	Себестоимость продаж	2120	(346776)	(361830)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	9635	586
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	9635	586
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	0	94
-	Проценты к уплате	2330	(1099)	(1184)
-	Прочие доходы	2340	42988	50493
-	Прочие расходы	2350	(43253)	(31121)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8271	18868
-	Текущий налог на прибыль	2410	(1711)	(5802)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(363)	(127)
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(138)	(4)
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	48	(1715)
-	Прочее	2460	(223)	-
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	6247	11347
-	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
-	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода³	2500	6247	11347
СПРАВОЧНО				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

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

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».



ИНН

2 3 0 1 0 8 0 5 6 4 - -

КПП

2 3 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
141797	(-)	-	490	(166)	142121
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	-	11346	11346
в том числе:				11346	11346
чистая прибыль (3211)					
переоценка имущества (3212)		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3214)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	-	(-)	(-)	(3209)	(3209)
в том числе:				(-)	(-)
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)				(3209)	(3209)
Изменение добавочного капитала (3230)		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3240)			567	(567)	



ИНН 2301080564 - -

КПП 230101001 Стр. 008

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
141797	(-)	-	1057	7404	150258
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0	-	-	-	8152	8152
в том числе:					
чистая прибыль (3311)				6469	6469
переоценка имущества (3312)		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3314)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3316)					
0	-	-	-	1683	1683
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(78339)	-	(-)	(-)	(4000)	(82339)
в том числе:					
убыток (3321)				(-)	(-)
переоценка имущества (3322)		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3325)					
(78339)	-	-		-	(78339)
реорганизация юридического лица (3326)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3327)				(4000)	(4000)
Изменение добавочного капитала (3330)		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3340)			-	-	
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
63458	(-)	-	1057	11556	76071



ИНН 2301080564 - -

КПП 230101001 Стр. 009

2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	142121	11346	(3209)	150258
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	142121	11346	(3209)	150258
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(166)	11346	(3776)	7404
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(166)	11346	(3776)	7404
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	-	0	0	0
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	0	0	0

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	86975	166971	144415



ИНН 2 3 0 1 0 8 0 5 6 4 - -
КПП 2 3 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	370984	374893
в том числе:	4111	369174	372983
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4112	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4113	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4119	1810	1910
прочие поступления	4120	(382032)	(373569)
Платежи – всего	4121	(248261)	(240366)
в том числе:	4122	(60379)	(61525)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4123	(936)	(139)
в связи с оплатой труда работников	4124	(3818)	(6851)
процентов по долговым обязательствам	4129	(68638)	(64688)
налог на прибыль	4100	(11048)	1324
прочие платежи			
Сальдо денежных потоков от текущих операций			
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	408	304
в том числе:	4211	393	204
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4212	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4213	15	100
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4214	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4219	-	-
прочие поступления	4220	(1229)	(1887)
Платежи – всего	4221	(804)	(1847)
в том числе:	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4223	(425)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4224	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4229	(0)	(40)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива			
прочие платежи			
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(821)	(1583)



ИНН

2 3 0 1 0 8 0 5 6 4 - -

КПП

2 3 0 1 0 1 0 0 1

Стр.

0 1 1

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	24000	20013
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	24000	20000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	0	13
Платежи – всего	4320	(14500)	(23938)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(14500)	(22800)
прочие платежи	4329	(0)	(1138)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	9500	(3925)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2369)	(4184)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2574	6758
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	205	2574
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710006

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	0	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
иные мероприятия	6313	(-)	(-)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)
прочие	6326	(-)	(-)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
Прочие	6350	(-)	(-)
Всего использовано средств	6300	(0)	(-)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	-