Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г.

	Форма по ОКУД		
	Дата (число, месяц, год)	21	3	2016
	по ОКПО	869844		
	ИНН	262008414		
	по ОКВЭД	40,30,1		
	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
	по ОКЕИ	384		

Организация **Открытое акционерное общество "ТЕПЛОСЕТЬ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые акционерные общества / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

357748, Ставропольский край, Кисловодск г, Набережная ул, дом № 1

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	-		
П1-2.1,П2-3.1.3	Основные средства	1150	64 876	62 358	65 719
	Машины и оборудование (кроме офисного)	1151	29 373	25 983	26 254
	транспортные средства	1152	3 467	756	81
	земельные участки	1153	801	801	801
	офисное оборудование	1154	93	74	98
	сооружения	1155	7 246	9 827	12 465
	производственный и хозяйственный инвентарь	1156	8	12	97
	здания		23 888	24 905	25 923
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	2 134	2 563	1 713
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	4 118	778	6 213
П2-3.1.6	Прочие внеоборотные активы	1190	548	4 530	1 937
2,2	в том числе: Капитальные вложения	11901		2 889	1 713
	РБП, сроком списания более 12 мес	11902	548	1 641	224
	Итого по разделу I	1100	71 676	70 229	75 582
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П1-4.1, П2-3.1.7	Запасы	1210	13 206	5 700	5 495
	в том числе: Материалы	12101	13 206	5 700	5 495
П2-3.1.8	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	247	762	38
П1-1.5, П2-3.1.9	Дебиторская задолженность	1230	85 400	207 321	182 846
	в том числе: Покупатели и заказчики	12301	75 274	194 254	172
	Агенты по сбору платежей	12302	745	893	1 034
	Авансы выданные	12303	1 014	3 635	1 506
	Задолженность по налогам, сборам, платежам во внебюжетные фонды	12304	7 373	6 842	6 954
	Прочие дебиторы	12305	994	1 697	1 253
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
П2-3.1.10	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	24 719	7 357	3 632
	в том числе: Расчетные счета, спец. счета	12501	24 694	7 314	3 620
	Касса	12502	25	43	12

	Прочие оборотные активы	1260	48	952	1 708
	в том числе: НДС с авансов полученных	12601		945	1 701
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	8	7	7
	РБП, сроком списания до 12 мес.	12603	40	-	-
	Итого по разделу II	1200	123 620	222 092	193 719
	БАЛАНС	1600	195 296	289 758	267 588

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
П2-3.1.12	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3	3	3
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	79 812	79 812	79 812
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(214 014)	(71 953)	(78 879)
	в том числе: Прошлых периодов	13701	(222 582)	(78 879)	(80 521)
	Текущего года	13702	8 568	6 926	1 642
	Итого по разделу III	1300	(134 199)	7 862	936
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	76 775	49 500	
	Отложенные налоговые обязательства	1420	966	987	987
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450	74 984	106 957	135 719
	в том числе: Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам	14501	74 984	106 957	135 719
	Итого по разделу IV	1400	152 725	157 444	136 706
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
П2-3.1.13	Заемные средства	1510	7 094	1 430	
П1-5.3, П2-3.1.14	Кредиторская задолженность	1520	166 870	120 034	126 948
	в том числе: Поставщики и подрядчики	15201	143 419	96 597	96 949
	Авансы полученные	15202	6 676	6 189	11 148
	Налоги и сборы	15203	6 463	8 436	9 506
	Страховые взносы на з/плату	15204	2 654	1 555	1 923
	По оплате труда	15205	4 641	4 757	3 855
	Претензионные расчеты	15206		2 368	3 444
	Прочие кредиторы	15207	3 018	132	123
П2-3.1.15	Доходы будущих периодов	1530			15
П2-3.1.16	Оценочные обязательства	1540	2 806	2 612	2 973
	Прочие обязательства	1550		376	
	в том числе: Расчеты будущих периодов	15501		376	
	Итого по разделу V	1500	176 770	124 452	129 936
	БАЛАНС	1700	195 296	289 758	267 578

Руководитель _____ (подпись) **Орлов Андрей Борисович** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ **Ламанова Наталья Валерьевна**

21 марта 2016 г.

Отчет о финансовых результатах

за год 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	21	3	1016
Организация **Открытое акционерное общество "ТЕПЛОСЕТЬ"**	по ОКПО	00869844		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2628008414		
Вид экономической деятельности **Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)**	по ОКВЭД	40.30.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытые акционерные общества / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
П2-3.2.1	Выручка	2110	591 979	559 565
	в том числе: По реализации теплоэнергии	21101	551 688	512 953
	По реализации горячего водоснабжения	21102	31 581	32 104
	По прочим видам деятельности	21103	8 710	14 508
П1-6, п2-3.2.2	Себестоимость продаж	2120	(579 647)	(539 636)
	в том числе: Теплоэнергии	21201	(537 574)	(493 744)
	Горячего водоснабжения	21202	(37 099)	(38 660)
	Прочих видов деятельности	21203	(4 974)	(7 232)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	12 332	19 929
	в том числе: По реализации теплоэнергии	21001	31 955	19 209
	По реализации горячего водоснабжения	21002	(5 517)	(6 556)
	По прочим видам деятельности	21003	3 735	7 276
	Коммерческие расходы	2210	(39)	(50)
	в том числе: Расходы по сбору платежей по прочим видам деятельности	22103	(39)	(50)
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	12 293	19 879
	в том числе: Теплоэнергии	22001	14 114	19 209
	Горячего водоснабжения	22002	(5 517)	(6 556)
	По прочим видам деятельности	22003	3 696	7 226
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330	(5 664)	
П2-3.2.3	Прочие доходы	2340	13 694	13 295
	в том числе: Доходы от сдачи имущества в аренду	23401	1 469	1 544
	Разовые услуги	23402	1 176	593
	Неустойка за нарушение сроков платежа	23403	3 832	2 710
	Прибыль прошлых лет	23404	513	1 107
	Доходы от установки приборов учета	23405	3 815	6 840
	Прочие доходы	23406	2 804	501
	Доходы связанные с реализацией, выбытием ОС		354	
П2-3.2.4	Прочие расходы	2350	(166 205)	(16 567)
	в том числе: Неустойка за нарушение сроков платежа	23501		1 479
	Госпошлина к уплате	23502	(6)	(283)
	Расходы на услуги кредитных организаций	23503	(287)	(184)
	Резерв по сомнительным платежам	23504	(147 843)	
	Списанная дебиторская задолженность,нерельная ко взысканию	23505	(9 267)	(11 553)

	Убыток прошлых лет, выявленный в отчетном периоде		(1 528)	(192)
	Социальные расходы	23506	(1 038)	(11 553)
	Расходы по установке приборов учета	23507	(3 515)	(660)
	Проценты по долговым обязательствам	23508		(1 430)
	Прочие расходы	23509	(2 721)	(786)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(145 882)	16 607
П2-3.2.7	Текущий налог на прибыль	2410	(19)	(1 381)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(25 549)	888
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(76)	(12)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	3 644	(2 841)
	Прочее	2460		(5 471)
	в том числе: Пересчет налога на прибыль за прошлые периоды	24600	-	(2 574)
	Штрафные санкции налоговых органов	24601	-	(2 876)
	Пересчет ОНА и ОНО прошлые периоды	24602	-	(21)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(142 045)	6 926

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - декабрь 2015 г.	За Январь - декабрь 2014 г.
	СПРАВОЧНО 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		
П2-3.2.8	Совокупный финансовый результат периода	2500	(142 045)	6 926
П2-3.2.9	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(41)	2
П2-3.2.9	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель _____ Орлов Андрей Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Ламанова Наталья Валерьевна

21 марта 2016 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "ТЕПЛОСЕТЬ"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120			
Нематериальные поисковые активы	1130			
Материальные поисковые активы	1140			
Основные средства	1150	64 876	62 358	65 719
Доходные вложения в материальные ценности	1160	2 134	2 563	17 013
Финансовые вложения долгосрочные	1170			
Отложенные налоговые активы	1180	4 118	778	6 213
Прочие внеоборотные активы	1190	548	4 530	1 937
Запасы	1210	13 206	5 700	5 495
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	247	762	38
Дебиторская задолженность*	1230	85 400	207 321	182 846
Финансовые вложения краткосрочные	1240			
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	24 719	7 357	3 632
Прочие оборотные активы	1260	48	952	1 708
ИТОГО активы	-	195 296	292 321	284 601
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	7 094	1 430	
Отложенные налоговые обязательства	1420	966	987	987
Оценочные обязательства долгосрочные	1430			
Прочие обязательства долгосрочные	1450	74 984	106 957	135 719
Заемные средства краткосрочные	1510	7 094	1 430	
Кредиторская задолженность	1520	166 870	120 034	126 948
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 806	2 612	2 973
Прочие обязательства краткосрочные	1550		376	
ИТОГО пассивы	-	259 814	233 826	266 627
Стоимость чистых активов	-	(64 518)	58 495	17 974

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

Руководитель _____ Орлов А.Б.

Главный бухгалтер _____ Ламанова Н.В.

21 марта 2016г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
Организация Открытое акционерное общество "ТЕПЛОСЕТЬ"	Дата (число, месяц, год)	21	3	2016
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	00869844		
	ИНН	2628008414		
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКВЭД	40.30.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	851 696	540 917
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	806 217	537 903
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		1 822
от перепродажи финансовых вложений	4113		
	4114	15 177	
прочие поступления	4119	30 302	422
Платежи - всего	4120	(561 284)	(582 309)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(428 688)	(439 870)
в связи с оплатой труда работников	4122	(129 291)	(96 417)
процентов по долговым обязательствам	4123		(500)
налога на прибыль организаций	4124	(725)	-
НДС перечисленный	4125	(2 580)	(15 058)
НДФЛ перечисленный	4126		(41)
Страховые взн. на зарпл. и проч.налоги	4127		(27 780)
прочие платежи			(1 744)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	290 412	(41 392)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210		
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
	4215		-
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(10 478)	(4 883)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(10 478)	(4 883)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223		
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
	4225		-
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(10 478)	(4 883)

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	30 000	50
в том числе: получение кредитов и займов	4311	30 000	50
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
	4315		-
прочие поступления	4319		
Платежи - всего	4320	(2 724)	
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322		
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 724)	
оплата поставщикам	4324		-
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	27 276	50
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	307 210	3 725
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 357	3 632
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	314 567	7 357
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель _____ Орлов Андрей Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Ламанова Наталья Валерьевна

21 марта 2016 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710006		
	Дата (год, месяц, число)	2016	3	21
Организация **Открытое акционерное общество "ТЕПЛОСЕТЬ"**	по ОКПО	00869844		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2628008414		
Вид экономической деятельности **Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)**	по ОКВЭД	40.30.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытые акционерные / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
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	-	-
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	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	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ **Орлов Андрей Борисович**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ **Ламанова Наталья Валерьевна**

21 марта 2016 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	21	3	2016
Организация **Открытое акционерное общество "ТЕПЛОСЕТЬ"**	по ОКПО	00869844		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2628008414		
Вид экономической деятельности **Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)**	по ОКВЭД	40.30.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытые акционерные / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3100	3		79 812		(78 879)	936
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210					6 926	6 926
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	6 926	6 926
переоценка имущества	3212	X	X		X		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X		
дополнительный выпуск акций	3214				X	X	
увеличение номинальной стоимости	3215				X		X
реорганизация юридического лица	3216						
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220						
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X		
переоценка имущества	3222	X	X		X		
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение	3223	X	X		X		
уменьшение номинальной стоимости акций	3224				X		
уменьшение количества акций	3225				X		
реорганизация юридического лица	3226						
дивиденды	3227	X	X	X	X		

Форма 0710023 с.2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	3		79 812		(71 953)	7 862
За 2015 г. Увеличение капитала - всего:	3310						
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X		
переоценка имущества	3312	X	X		X		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X		
дополнительный выпуск акций	3314				X	X	
акций	3315				X		X
реорганизация юридического лица	3316						
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320					(142 061)	(142 061)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(142 061)	(142 061)
переоценка имущества	3322	X	X		X		
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X		X		
уменьшение номинальной стоимости акций	3324				X		
уменьшение количества акций	3325				X		
реорганизация юридического лица	3326						
дивиденды	3327	X	X	X	X		
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	3		79 812		(214 014)	(134 199)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	937	6 926		7 863
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500	937	6 926		7 863
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(78 879)	6 926		(71 953)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501	(78 879)	6 926		(71 953)
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	(64 518)	58 495	17 974

Руководитель _____ **Орлов Андрей Борисович**
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2016 г.

и.о. бух Самсонова Н.А

ОАО "Теплосеть" г.Кисловодск

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 года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0710005 с.3

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 2015г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2014г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2014г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2014г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2014г.	-	-	-	-	-

Руководитель Орлов Андрей Борисович

Главный бухгалтер Ламанова Наталья Валерьевна

21 марта 2016г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в	5200	за 2015г.	240 962	(178 604)	10 254	(3 196)	3 163	(7 703)	-	-	248 020	(183 144)
	5210	за 2014г.	239 566	(173 847)	3 707	(2 310)	2 249	(7 007)	-	-	240 962	(178 604)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2015г.	67 135	(41 152)	6 945	(2 626)	2 593	(3 522)	-	-	71 454	(42 082)
	5211	за 2014г.	65 556	(39 302)	2 872	(1 293)	1 233	(3 082)	-	-	67 135	(41 152)
Транспортные средства	5202	за 2015г.	5 753	(4 997)	3 265	(431)	431	(553)	-	-	8 586	(5 119)
	5212	за 2014г.	4 918	(4 837)	835	-	-	(160)	-	-	5 753	(4 997)
Земельные участки	5203	за 2015г.	801	-	-	-	-	-	-	-	801	-
	5213	за 2014г.	801	-	-	-	-	-	-	-	801	-
Офисное оборудование	5204	за 2015г.	1 827	(1 753)	44	(69)	69	(25)	-	-	1 802	(1 709)
	5214	за 2014г.	1 827	(1 729)	-	-	-	(24)	-	-	1 827	(1 753)
Сооружения	5205	за 2015г.	109 892	(100 065)	-	(69)	69	(2 581)	-	-	109 823	(102 577)
	5215	за 2014г.	110 909	(98 444)	-	(1 017)	1 017	(2 638)	-	-	109 892	(100 065)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2015г.	2 146	(2 134)	-	-	-	(4)	-	-	2 146	(2 138)
	5216	за 2014г.	2 146	(2 049)	-	-	-	(84)	-	-	2 146	(2 134)
Здания	5207	за 2015г.	53 408	(28 503)	-	-	-	(1 017)	-	-	53 408	(29 520)
	5217	за 2014г.	53 408	(27 485)	-	-	-	(1 017)	-	-	53 408	(28 503)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности	5220	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0710005 с.5

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 2015г.	2 889	20 211	(10 713)	(10 254)	2 134
	5250	за 2014г.	1 713	8 853	(3 970)	(3 707)	2 889
в том числе: Корпус установки ИПГС "Крок-3.2" для гидромеханической очистки труб	5241	за 2015г.	80	(80)	-	-	-
	5251	за 2014г.	-	80	-	-	80
Измерительный газовый комплекс СГ-ТК-Д-65	5241	за 2015г.		(159)	-	-	-
Измерительный газовый комплекс СГ-ТК-Д-65	5251	за 2014г.	-	159	-	-	159
Редуктор на ИПГС "Крок-3.2"	5241	за 2015г.	30	(30)	-	-	-
	5251	за 2014г.	-	30	-	-	30

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	107	
в том числе: Теплообменник пластинчатый разборный FP62-155-1- EH	5261	107	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:	5271	-	-

Руководитель Орлов А.Б

Гл. бух Данилова Н.В

21.03.2016г

Открытое акционерное общество "Теплосеть" г. Кисловодск Ставропольский край Российская Федерация

ОАО "Теплосеть" г.Кисловодск

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2015г.	5 700	-	750 618	(599 190)	-	-	X	13 206	-
	5420	за 2014г.	5 495	-	679 556	(555 503)	-	-	X	5 700	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015г.	5 700	-	27 015	(19 509)	-	-		13 206	-
	5421	за 2014г.	5 495	-	15 948	(15 742)	-	-		5 700	-
Готовая продукция	5402	за 2015г.	-	-	-	-	-	-		-	-
	5422	за 2014г.	-	-	-	-	-	-		-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2014г.	-	-	75	(75)	-	-	75	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015г.	-	-			-	-	-	-	-
	5425	за 2014г.	-	-			-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015г.	-	-			-	-	-	-	-
	5426	за 2014г.	-	-			-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	5407	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	-	-	-

Руководитель _____ Орлов А.Б.

Главный бухгалтер _____ Ламанова Н.В.

21 марта 2016г.

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	
					поступление		выбыло							
			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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015г.	13 564	-	13 638	320	(167 083)	-	-	-	-	-	10 944	-
	5530	за 2014г.	10 092	-	9 363	5	(158 021)	-	-	-	-	-	13 564	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015г.	1 236	-	2 239	30	(604)	-	-	-	-	-	2 720	-
	5531	за 2014г.	656	-	910	-	(248)	-	-	-	-	-	1 236	-
Авансы выданные	5512	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2015г.	12 328	-	11 400	290	(166 478)	-	-	-	-	-	8 224	-
	5533	за 2014г.	9 435	-	8 452	5	(157 774)	-	-	-	-	-	12 328	-
	5514	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2015г.	13 564	-	13 638	320	(167 083)	-	-	X	X	X	10 944	-
	5520	за 2014г.	10 092	-	9 363	5	(158 021)	-	-	X	X	X	13 564	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		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					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2015г.	49 500	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014г.	-	50 000	-	(2 724)	-	-	-	-	76 776
прочая	5554	за 2015г.	-	-	-	(500)	-	-	-	-	49 500
	5574	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015г.	23 041	8 576	5 745	(9 098)	-	-	X	X	-
	5580	за 2014г.	20 781	5 284	2 265	(4 638)	-	-	-	-	20 998
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015г.	190	644	-	(203)	-	-	-	-	23 041
	5581	за 2014г.	542	433	-	(537)	-	-	-	-	45
авансы полученные	5562	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	190
	5582	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015г.	16 592	7 831	81	(8 766)	-	-	-	-	-
	5583	за 2014г.	16 277	4 005	730	(3 978)	-	-	-	-	9 138
кредиты	5564	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	16 592
	5584	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2015г.	1 430	-	5 664	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014г.	-	-	1 430	-	-	-	-	-	7 094
прочая	5566	за 2015г.	4 829	101	-	(129)	-	-	-	-	1 430
	5586	за 2014г.	3 962	845	106	(123)	-	-	-	-	4 721
	5567	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	4 829
	5587	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2015г.	23 041	8 576	5 745	(9 098)	-	X	X	X	-
	5570	за 2014г.	20 781	5 284	2 265	(4 638)	-	X	X	X	23 041

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель Орлов А.Б.

Главный бухгалтер Ламанова Н.В.

ОАО "Теплосеть" г.Кисловодск

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Материальные затраты	5610	15 856	14 317
Расходы на оплату труда	5620	92 528	89 136
Отчисления на социальные нужды	5630	27 507	25 629
Амортизация	5640	7 703	7 007
Прочие затраты	5650	633 872	574 598
Итого по элементам	5660	777 466	710 687
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	777 466	710 687

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____ Орлов А.Б.

Главный бухгалтер _____ Ламанова Н.В.

21 марта 2016г.

ОАО "Теплосеть" г.Кисловодск

Форма 0710005 с.13

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 612	10 493	(10 687)		2 806
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Орлов А.Б.

Главный бухгалтер _____ Ламанова Н.В.

ОАО "Теплосеть" г.Кисловодск

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Орлов А.Б.

Главный бухгалтер _____ Ламанова Н.В.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2015г.		за 2014г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2015г.	5910	-	-	-	-
	за 2014г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2015г.	5911	-	-	-	-
	за 2014г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Орлов А.Б.

Главный бухгалтер _____ Ламанова Н.В.