

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

Форма по ОКУД

Дата ( число, месяц, год)

Организация Открытое акционерное общество "Тепловые сети"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

деятельности

реализация тепловой энергии

по

ОКВЭД

Организационно-правовая форма

форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Открытое акционерное общество

Единица измерения: тыс руб

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

636071, Томская обл, Северск г, Лесная ул, д. 9а

Коды		
0710001		
31	12	2016
12437943		
7024024860		
40.30.3		
47	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	424680	425924	430347
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	416844	418129	422053
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	7836	7795	7309
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	985
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	525	525	525
	Отложенные налоговые активы	1180	33689	3696	1049
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	458894	430145	431921

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Запасы	1210	28326	28136	25717	
в том числе:					
Материалы	12101	28303	28127	25689	
Брак в производстве	12102	-	-	-	
Товары отгруженные	12103	-	-	-	
Товары	12104	23	9	28	
Готовая продукция	12105	-	-	-	
Расходы на продажу	12106	-	-	-	
Основное производство	12107	-	-	-	
Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-	
Вспомогательные производства	12109	-	-	-	
Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-	
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	-	-	-	
Дебиторская задолженность	1230	460410	321075	284918	
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	6925	9707	7742	
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	351501	280576	248277	
Расчеты по налогам и сборам	12303	6158	5	5	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	107	107	107	
Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	39	486	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-	
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	95719	30641	28301	
Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-	
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-	
в том числе:					
Акции	12401	-	-	-	
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-	
Предоставленные займы	12403	-	-	-	
Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-	
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-	
Депозитные счета	12406	-	-	-	
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-	
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9204	12802	3436	
в том числе:					
Касса организации	12501	467	337	122	
Операционная касса	12502	-	-	-	
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-	
Расчетные счета	12504	8737	12465	3314	
Валютные счета	12505	-	-	-	
Аккредитивы	12506	-	-	-	
Чековые книжки	12507	-	-	-	



	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	5280	5999	6072
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	5280	5999	6072
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	503220	368012	320143
	<b>БАЛАНС</b>	1600	962114	798157	752064

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	63835	63835	63835
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	325527	315528	315541
	Резервный капитал	1360	1277	1273	1234
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	1277	1273	1234
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(134294)	9419	9373
	Итого по разделу III	1300	256345	390055	389983
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2482	2389	2210
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2482	2389	2210
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	698897	400359	354628
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	653535	364736	325902
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	47	390	364
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1970	20782	13982
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2086	6119	5908
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3607	8332	8399

	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	37652	-	73
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4390	5354	5243
	в том числе:				
		15401	4390	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	703287	405713	359871
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>962114</b>	<b>798157</b>	<b>752064</b>

Руководитель

  
(подпись)

Любимый Вадим  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)



27 Марта 2017 г.