



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам открытого акционерного общества «ТЕПЛОЭНЕРГО»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «ТЕПЛОЭНЕРГО», (ОГРН 1065257065500, 603086, Нижегородская обл, г. Нижний Новгород, бульвар Мира, д. 14) (далее Организация), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (далее Отчетность).

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Организации по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление Организации, за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подгот

годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности Организации.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- 1) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- 2) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Организации;
- 3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Организации;
- 4) делаем вывод о правомерности применения руководством Организации допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является

ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

5) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление Организации, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Заместитель генерального директора
по аудиту



Колесникова Т.В.

Аудиторская организация:
ЗАО «Гориславцев и К. Аудит»
ОГРН 1027700542858,
125009, г. Москва, Б. Никитская, д. 17, стр. 2,
член саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциация «Содружество»
ОРНЗ 11506040133.

«30» марта 2018 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

		Коды		
		0710001		
Форма по ОКУД		31	12	2017
Дата (число, месяц, год)		03266773		
Организация Открытое акционерное общество "Теплоэнерго"	по ОКПО	5257087027		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	35.30.14		
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКВЭД	12247	14	
деятельности котельными	ОКВЭД	384		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКФС / ОКФС			
Открытое акционерное общество / Муниципальная собственность	по ОКФС / ОКФС			
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ			
Местонахождение (адрес)				
603086, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Мира б-р, дом № 14				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100, 5110	Нематериальные активы	1110	-	-	-
5140, 5150	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200, 5210, 5240, 5250, 5246, 5256	Основные средства	1150	5 914 960	5 962 859	4 536 964
5240, 5250	в том числе: Незавершенное строительство (реконструкция, модернизация и т.п.)	1151	799 655	507 239	520 175
5220, 5230 5245, 5255	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5301, 5311	Финансовые вложения	1170	7 320	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 464	27 385	100 917
Текст поясн	Прочие внеоборотные активы	1190	14 844	15 460	23 060
	Итого по разделу I	1100	5 938 588	6 005 704	4 660 941
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400, 5410	Запасы	1210	50 107	87 929	116 934
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	21 809	15 858	56 304
5500, 5520	Дебиторская задолженность	1230	1 621 298	2 055 501	1 630 351
5305, 5315	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 957 012	1 356 449	1 065 218
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	135 495	26 932	41 937
Текст поясн	Прочие оборотные активы	1260	3 157	4 211	4 815
	Итого по разделу II	1200	3 788 878	3 546 880	2 915 559
	БАЛАНС	1600	9 727 466	9 552 584	7 576 500

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	216 845	216 845	216 845
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
5100, 5110, 5200, 5210	Переоценка внеоборотных активов	1340	182 264	183 488	184 423
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	32 527	32 527	32 527
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 783 001	816 960	408 124
	Итого по разделу III	1300	2 214 637	1 249 820	841 919
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5552, 5572	Заемные средства	1410	3 644 400	3 733 370	1 169 214
	Отложенные налоговые обязательства	1420	245 330	315 822	257 896
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5553, 5573, 5554, 5574, 5555, 5575, 5556, 5576	Прочие обязательства	1450	56 587	14 845	11 167
	Итого по разделу IV	1400	3 946 317	4 064 037	1 438 277
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5561, 5581	Заемные средства	1510	1 737 456	2 268 025	3 234 102
5562, 5582, 5563, 5583, 5564, 5584, 5565, 5585, 5566, 5586, 5567, 5587, 5568, 5588	Кредиторская задолженность	1520	1 644 305	1 779 695	1 854 948
	Доходы будущих периодов	1530	38 588	46 444	55 241
5700	Оценочные обязательства	1540	146 163	136 529	152 013
	Прочие обязательства	1550	-	8 034	-
	Итого по разделу V	1500	3 566 512	4 238 727	5 296 304
	БАЛАНС	1700	9 727 466	9 552 584	7 576 500

Руководитель

(подпись)



16 марта 2018 г.


Отчет о финансовых результатах
за 2017 г.

Организация	Открытое акционерное общество "Теплоэнерго"	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКПО	03266773		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество / Муниципальная собственность	ИНН	5257087027		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	35.30.14		
		по ОКОПФ / ОКФС	12247	14	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2017 г.	За 2016 г.
Текст поясн.	Выручка	2110	11 426 186	10 625 980
5600	Себестоимость продаж	2120	(9 286 508)	(9 178 538)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 139 678	1 447 442
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 139 678	1 447 442
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 200	1 867
	Проценты к уплате	2330	(540 158)	(663 534)
Текст поясн.	Прочие доходы	2340	6 950 523	5 817 816
Текст поясн.	Прочие расходы	2350	(7 316 140)	(6 027 368)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 236 103	576 223
	Текущий налог на прибыль	2410	(305 589)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(14 289)	(27 927)
Текст поясн.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	95 261	(58 266)
Текст поясн.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(51 182)	(84 906)
	Прочее	2460	492	11 714
	Чистая прибыль (убыток)	2400	975 085	444 765

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	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 периода	2500	975 085	444 765
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



А.Н. Бродникова

(подпись)

(расшифровка подписи)

16 марта 2018 г.



Отчет об изменениях капитала
за 2017 г.

Коды	
0710003	
31	12 2017
03266773	
5257087027	
35.30.14	
12247	14
384	

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД
по ОКПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Организация Открытое акционерное общество "Теплоэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Муниципальная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

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 2015 г.	3100	216 845	-	184 423	32 527	408 124	841 919
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	444 765	444 765
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	444 765	444 765
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(36 864)	(36 864)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	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	(36 864)	(36 864)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(935)	-	935	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	216 845	-	183 488	32 527	816 960	1 249 820
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	975 085	975 085
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	975 085	975 085
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(10 268)	(10 268)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(250)	(250)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(10 018)	(10 018)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(1 224)	-	1 224	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	216 845	-	182 264	32 527	1 783 001	2 214 637

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

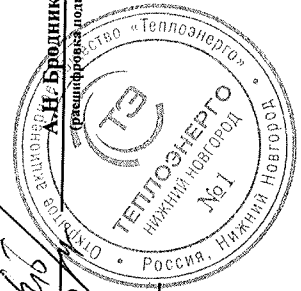
3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	2 253 225	1 296 264	897 160

Руководитель


А.Н. Бродникова
(подпись)
(расшифровка подписи)

16 марта 2018 г.



Отчет о движении денежных средств
за 2017 г.

Организация Открытое акционерное общество "Теплоэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2017
03266773		
5257087027		
35.30.14		
12247	14	
384		

Открытое акционерное общество / Муниципальная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	11 376 569	9 977 681
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	11 027 872	9 650 625
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	8 521	1 157
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	340 176	325 899
Платежи - всего	4120	(10 358 378)	(11 195 701)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7 624 612)	(8 891 534)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 111 156)	(961 899)
процентов по долговым обязательствам	4123	(542 956)	(665 125)
налога на прибыль организаций	4124	(227 492)	(86 209)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(852 162)	(590 934)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 018 191	(1 218 020)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 814	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 814	-
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	(286 683)	(359 791)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(279 363)	(359 791)
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	(7 320)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(282 869)	(359 791)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	10 159 815	11 159 954
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	10 159 815	11 159 954
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(10 786 574)	(9 597 148)
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 (участников)	4322	(10 018)	(36 864)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(10 776 556)	(9 560 284)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(626 759)	1 562 806
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	108 563	(15 005)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	26 932	41 937
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	135 495	26 932
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

А.Н. Бродникова

(расшифровка подписи)

16 марта 2018 г.





Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
ОАО "Теплоэнерго" ИНН 5257087027 на 31.12.2017г.
1. Нематериальные активы, и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		написано амортизации	убыток от обесценения	пересценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)
	5110	за 20 16 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)
в том числе:													
	Программы, базы данных и т.д.	5101	за 20 17 г. ¹	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	(-)
	5111	за 20 16 г. ²	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)
Изобретения, полезные модели, промышленные образцы	5102	за 20 17 г. ¹	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)
	5112	за 20 16 г. ²	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)
Товарные знаки и знаки обслуживания	5103	за 20 17 г. ¹	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)
	5113	за 20 16 г. ²	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)
Прочие НМА	5104	за 20 17 г. ¹	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)
	5114	за 20 16 г. ²	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	
		20 17 г. ⁴	20 16 г. ²
Всего			На 31 декабря 20 15 г. ⁵
в том числе:	5120	-	-
Программы, базы данных и т.д.	5121	-	-
Изобретения, полезные модели, промышленные образцы	5122	-	-
Товарные знаки и знаки обслуживания	5123	-	-
Прочие НМА	5124	-	-

0710005 с. 1

I.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ¹	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ³
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
<i>Программы, базы данных и т.д.</i>	5131	-	-	-
<i>Изобретения, полезные модели, промышленные</i>	5132	-	-	-
<i>Товарные знаки и знаки обслуживания</i>	5133	-	-	-
<i>Прочие НМА</i>	5134	-	-	-

I.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 16 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:										
<i>Научно-исследовательские работы</i>	5141	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5151	за 20 16 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
<i>Опытно-конструкторские работы</i>	5142	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5152	за 20 16 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
<i>Технологические работы</i>	5143	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5153	за 20 16 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

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 20 17 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 16 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:							
Научно-исследовательские работы	5161	за 20 17 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5171	за 20 16 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
	5162	за 20 17 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
Опытно-конструкторские работы	5172	за 20 16 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
	5163	за 20 17 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
Технологические работы	5173	за 20 16 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
	5180	за 20 17 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 20 16 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:							
Программы, базы данных и т.д.	5181	за 20 17 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5191	за 20 16 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
Изобретения, полезные модели, промышленные образцы	5182	за 20 17 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5192	за 20 16 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
Товарные знаки и знаки обслуживания	5183	за 20 17 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5193	за 20 16 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
Прочие НИОКР	5184	за 20 17 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5194	за 20 16 г. ²	-	-	(-)	(-)	-

2.2. Неактивированные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано/создан резерв	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Неактивированное строительство и инвестиционные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 17 г. ¹	507 239	849 921	(9 710)	(547 795)	799 655
	5250	за 20 16 г. ²	520 175	2 357 696	(37 667)	(2 332 965)	507 239
в том числе:							
Оборудование к установке	5241	за 20 17 г. ¹	1 754	-	(-)	(111)	1 643
	5251	за 20 16 г. ²	3 030	-	(-)	(1 296)	1 734
Капитальные вложения на приобретение, сооружение, реконструкцию, модернизацию основных средств	5242	за 20 17 г. ¹	505 485	849 921	(9 710)	(547 684)	798 012
	5252	за 20 16 г. ²	517 125	2 357 696	(37 667)	(2 331 669)	505 485
Неактивированные капитальные вложения по доходам вложениям в материальные ценности - всего	5245	за 20 17 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5255	за 20 16 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
Периодические плановые договоренные затраты на капитальный и средний ремонт основных средств - всего	5246	за 20 17 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5256	за 20 16 г. ²	208 306	-	(208 306)	(-)	-

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

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		за 20 17 г. ¹	за 20 16 г. ²
Увеличение стоимости собственных объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	14 749	8 908
в том числе:			
Здания	5261	-	-
Сооружения	5262	9 458	8 846
Машины и оборудование	5263	5 291	62
Транспортные средства	5264	-	-
Прочие основные средства	5265	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
Здания	5271	(-)	(-)
Сооружения	5272	(-)	(-)
Машины и оборудование	5273	(-)	(-)
Транспортные средства	5274	(-)	(-)
Прочие основные средства	5275	(-)	(-)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	68 968	1 118 685	-
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	5 287 418	5 571 287	6 459 364
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	30 311
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (злог и др.)	5286	-	-	243 711

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На		
		31 декабря 20 17 г. ⁴	31 декабря 20 16 г. ²	31 декабря 20 15 г. ³
Финансовые вложения, находящиеся в залог, - всего в том числе:	5320	-	-	-
долевые ценные бумаги	5321	-	-	-
долговые ценные бумаги	5322	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:		-	-	-
долевые ценные бумаги	5326	-	-	-
долговые ценные бумаги	5327	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период выбыло			На конец периода		
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости		себесто- имость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 17 г. ¹	92 885	(4 956)	139 748	(174 889)	2 330	(3 498)	x	56 231	(6 124)
	5410	за 20 16 г. ²	125 059	(8 125)	148 937	(185 059)	2 925	244	x	92 885	(4 956)
в том числе:											
Сырье и материалы (кроме топлива)	5401	за 20 17 г. ¹	92 885	(4 956)	139 748	(174 889)	2 330	(3 498)	817	56 231	(6 124)
	5411	за 20 16 г. ²	123 015	(8 125)	148 937	(183 015)	2 925	244	6 873	92 885	(4 956)
Затраты в незавершенном производстве	5402	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5412	за 20 16 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Готовая продукция	5403	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5413	за 20 16 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Товары для перепродажи	5404	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5414	за 20 16 г. ²	2 044	(-)	-	(2 044)	-	-	-	-	(-)
Товары отгруженные	5405	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5415	за 20 16 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
прочие запасы	5406	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5417	за 20 16 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ¹	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ³
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5441	-	-	-
готовая продукция	5442	-	-	-
товары для перепродажи	5443	-	-	-
прочие запасы и затраты	5444	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5446	-	-	-
готовая продукция	5447	-	-	-
товары для перепродажи	5448	-	-	-
прочие запасы и затраты	5449	-	-	-

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 сомни-тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^к	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^х	погашение	выбыло	перевод из долго- в кратко-срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	изменение резерва	перевод из долго- в кратко-срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 17 г. ¹	6 896	(-)	94 208	-	(3 555)	(-)	(-)	(13 864)	83 685	(-)			
	5521	за 20 16 г. ²	12 413	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(5 517)	6 896	(-)			
в том числе:															
с покупателями и заказчиками	5502	за 20 17 г. ¹	6 896	(-)	94 208	-	(3 555)	(-)	(-)	(13 864)	83 685	(-)			
	5522	за 20 16 г. ²	12 413	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(5 517)	6 896	(-)			
по векселям покупателей	5503	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)			
	5523	за 20 16 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)			
авансы выданные (за исключением на строительство, реконструкцию и т.п. и по страхованию)	5504	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)			
	5524	за 20 16 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)			
авансы выданные по договорам страхования	5505	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)			
	5525	за 20 16 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)			
прочая дебиторская задолженность	5506	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)			
	5526	за 20 16 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 17 г. ¹	2 605 093	(556 488)	1 763 742	-	(1 901 201)	(176 823)	(210 574)	13 864	2 304 675	(767 062)			
	5530	за 20 16 г. ²	2 040 486	(422 548)	1 922 812	-	(1 295 577)	(68 145)	(133 940)	5 517	2 605 093	(556 488)			
в том числе:															
с покупателями и заказчиками	5511	за 20 17 г. ¹	2 283 027	(539 932)	1 550 312	-	(1 642 465)	(175 748)	(168 339)	13 864	2 028 990	(708 291)			
	5531	за 20 16 г. ²	1 770 930	(409 093)	1 620 236	-	(1 046 922)	(66 734)	(130 859)	5 517	2 283 027	(539 932)			
по векселям покупателей	5512	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)			
	5532	за 20 16 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)			
авансы выданные (за исключением на строительство, реконструкцию и т.п. и по страхованию)	5513	за 20 17 г. ¹	2 431	(912)	94 562	-	(1 609)	(348)	485	-	95 036	(427)			
	5533	за 20 16 г. ²	7 145	(1 174)	683	-	(5 375)	(22)	262	-	2 431	(912)			
авансы выданные по договорам страхования	5514	за 20 17 г. ¹	543	(-)	923	-	(543)	(-)	(-)	(-)	923	(-)			
	5534	за 20 16 г. ²	17 934	(-)	509	-	(17 900)	(-)	(-)	(-)	543	(-)			
прочая дебиторская задолженность	5515	за 20 17 г. ¹	319 092	(15 624)	117 945	-	(256 584)	(727)	(42 720)	-	179 726	(58 344)			
	5535	за 20 16 г. ²	244 477	(12 281)	301 384	-	(225 380)	(1 389)	(3 343)	-	319 092	(15 624)			
Итого	5500	за 20 17 г. ¹	2 611 989	(556 488)	1 857 950	-	(1 904 756)	(176 823)	(210 574)	x	2 388 360	(767 062)			
	5520	за 20 16 г. ²	2 052 899	(422 548)	1 922 812	-	(1 295 577)	(68 145)	(133 940)	x	2 611 989	(556 488)			

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.		На 31 декабря 20 16 г.		На 31 декабря 20 15 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	947 180	180 118	757 317	200 829	462 788	40 240
в том числе:							
с оплатками и дисконтами	5541	822 864	114 573	732 812	192 860	441 917	32 824
по комиссиям получателя	5542	-	-	-	-	-	-
по комиссионным (за исключением строительства, реконструкции и т.п.)	5543	427	-	977	65	1 213	39
прочая дебиторская задолженность	5544	123 889	65 545	23 528	7 904	19 658	7 377
и т.д.							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление	выбыло	переоценка по курсовой задолженности	Остаток на конец периода	
				в результате комбинированных операций (сумма долга по сделке, операции)*	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления *	погашение	на финансовый результат *	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	на 20 17 г.¹	3 748 215	657 280	-	(-)	(-)	3 700 987
	5571	на 20 16 г.²	1 180 381	2 910 858	-	(-)	(-)	3 748 215
в том числе:								
кредиты и займы	5552	на 20 17 г. ¹	3 733 370	600 693	-	(-)	(-)	3 644 400
	5572	на 20 16 г. ²	1 169 214	2 896 013	-	(-)	(-)	3 733 370
с оплатками и дисконтами	5553	на 20 17 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-
	5573	на 20 16 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-
по выданным собственным акциям	5554	на 20 17 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-
	5574	на 20 16 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-
по выданным собственным акциям	5555	на 20 17 г. ¹	14 845	56 587	-	(-)	(-)	56 587
	5575	на 20 16 г. ²	11 167	14 845	-	(-)	(-)	14 845
прочая кредиторская задолженность	5556	на 20 17 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-
	5576	на 20 16 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-

Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 17 г. ¹	4 047 720	2 208 364	935	(3 577 483)	(2 283)	704 508	3 381 761
	5580	за 20 16 г. ²	5 089 050	3 536 657	3 733	(4 916 835)	(7 909)	343 034	4 047 720
в том числе:									
кредиты банков	5561	за 20 17 г. ¹	2 268 025	714 065	935	(1 935 232)	(-)	689 663	1 757 456
	5581	за 20 16 г. ²	3 234 102	1 932 435	3 733	(3 234 102)	(-)	331 857	2 268 025
с поставщиками и подрядчиками	5562	за 20 17 г. ¹	1 285 107	1 178 538	-	(1 270 243)	(126)	-	1 193 296
	5582	за 20 16 г. ²	1 387 230	1 266 562	-	(1 364 289)	(4 396)	-	1 285 107
по операциям с собственными активами	5563	за 20 17 г. ¹	95 292	95 292	-	(95 292)	(-)	-	-
	5583	за 20 16 г. ²	106 690	95 292	-	(106 690)	(-)	-	95 292
по операциям по займам и кредитам	5564	за 20 17 г. ¹	264 829	107 354	-	(148 661)	(1 895)	14 845	236 472
	5584	за 20 16 г. ²	258 666	111 765	-	(113 479)	(3 290)	11 167	264 829
задолженность перед персоналом организации	5565	за 20 17 г. ¹	45 962	46 832	-	(45 962)	(-)	-	46 832
	5585	за 20 16 г. ²	37 561	45 949	-	(37 548)	(-)	-	45 962
задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	5566	за 20 17 г. ¹	22 592	24 320	-	(22 592)	(-)	-	24 320
	5586	за 20 16 г. ²	19 951	22 592	-	(19 951)	(-)	-	22 592
задолженность по налогам и сборам	5567	за 20 17 г. ¹	26 840	112 541	-	(26 840)	(-)	-	112 541
	5587	за 20 16 г. ²	26 978	26 840	-	(26 978)	(-)	-	26 840
прочая кредиторская задолженность	5568	за 20 17 г. ¹	39 073	24 694	-	(32 661)	(262)	-	30 844
	5588	за 20 16 г. ²	24 562	35 232	-	(20 488)	(233)	-	39 073
Итого	5550	за 20 17 г. ¹	7 795 935	2 865 644	935	(3 577 483)	(2 283)	x	7 082 748
	5570	за 20 16 г. ²	6 269 431	6 447 515	3 733	(4 916 835)	(7 909)	x	7 795 935

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
Всего	5590	74 440	134 213	155 944
в том числе:				
с просрочками и образования по истечении сроков, связанных с капитальными вложениями	5591		112 139	145 453
по выданным собственным активам	5592		-	-
по активам получены	5593	3 535	12 001	\$ 726
прочие кредиторская задолженность	5594	10 747	10 073	1 765

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 17 г.	За 20 16 г.	За 20 16 г.
Материальные затраты	5610	6 378 100		6 263 760
Расходы на оплату труда	5620	1 115 436		992 669
Отчисления на социальные нужды	5630	318 311		288 033
Амортизация	5640	838 708		678 907
Прочие затраты	5650	635 953		955 169
Итого по элементам	5660	9 286 508		9 178 538
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):				
незаконченного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-		-
незаконченного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-		-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	9 286 508		9 178 538

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства- всего	5700	136 529	206 069	(193 172)	(3 263)	146 163
в том числе:						
на оплату отпусков	5701	75 017	133 018	(138 308)	(-)	69 727
на выплату вознаграждения по итогам работы за год	5702	46 953	69 115	(46 953)	(-)	69 115
по судебным разбирательствам	5703	14 559	3 936	(7 911)	(3 263)	7 321
прочие	5709	-	-	-	-	-


8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ³
Полученные - всего	5800	10 660	11 108	19 606
в том числе:				
Обеспечения обязательств и платежей полученные	5801	10 660	11 108	19 606
Выданные - всего	5810	-	-	264 101
в том числе:				
Обеспечения обязательств и платежей выданные	5811	-	-	264 101

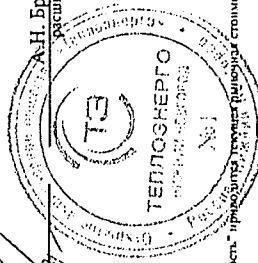
9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 17 г. ¹		За 20 16 г. ²	
		Получено за год	Возвращено за год	Получено за год	Возвращено за год
Получено бюджетных средств - всего	5900	982	-	982	802
в том числе:					
на текущие расходы	5901	982	-	982	802
расходы на капитальный ремонт	5902	-	-	-	-
возмещение расходов на сборы военнообязанным	5903	-	-	-	-
компенсация расходов на путевки	5904	982	-	982	802
возмещение процентной ставки по кредиту	5905	-	-	-	-
прочие расходы	5906	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5906	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	(-)	-
	5920	-	-	(-)	-
в том числе:					
(наименование цели)	20 17 г. ¹	20 17 г. ¹	(-)	(-)	-
	20 16 г. ²	20 16 г. ²	(-)	(-)	-
	20 17 г. ¹	20 17 г. ¹	(-)	(-)	-
	20 16 г. ²	20 16 г. ²	(-)	(-)	-
и т.д.					

Руководитель


 А.Н. Бродникова
 директор

"16 сентября 2018 г.



Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае вписанных в графе "Периодическая стоимость" периодов указывается текущая рыночная стоимость или текущая (назначительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий отчетному.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Накопленная амортизация" несут соответственно "Накопленный плюс" и "Накопленный минус".
7. Назначительная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; увеличенная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

уменьшенная разница под общесистемные финансовые вложения, созданного на предыдущую отчетную дату; - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (спасенной) в отчетном периоде.

9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (спасенной) в отчетном периоде.

**Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год
ОАО «Теплоэнерго» ИНН 5257087027**

1. Общие сведения

Открытое акционерное общество «Теплоэнерго» (далее – «Общество») создано путем преобразования муниципального предприятия города Нижний Новгород «Теплоэнерго» по решению Администрации города Нижний Новгород (Постановление № 3809 от 08.11.2006г.).

Полное фирменное наименование Общества в соответствии с регистрационными документами – Открытое акционерное общество «Теплоэнерго».

Сокращенное фирменное наименование Общества в соответствии с регистрационными документами – ОАО «Теплоэнерго».

Общество зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц Инспекцией Федеральной налоговой службы по Канавинскому району г.Нижний Новгород за №1065257065500 22.12.2006г. свидетельство 52 №003671501.

Организационно-правовая форма Общества Открытое акционерное общество, форма собственности - Муниципальная собственность.

Местонахождение (юридический адрес) Общества – 603086, г.Нижний Новгород, ул.бульвар Мира, д.14.

Основными видами деятельности Общества являются:

1. в сфере теплоснабжения (регулируемые виды деятельности):
 - производство тепловой энергии/мощности (теплоносителя) не в режиме комбинированной выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии, транспортировка и сбыт тепловой энергии
 - передача тепловой энергии;
 - подключение к системе теплоснабжения;
 - поддержание резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии;
2. в сфере горячего водоснабжения при осуществлении горячего водоснабжения с использованием открытых/закрытых систем горячего водоснабжения (регулируемые виды деятельности) - приготовление горячей воды на нужды горячего водоснабжения, транспортировка, сбыт горячей воды;
3. в сфере услуг по передаче электрической энергии (регулируемые виды деятельности) - передача электрической энергии;
4. в иных (не относящихся к регулируемым) сферах деятельности:
 - предоставление имущества в аренду;
 - услуги, связанные с проведением земляных работ.

Среднесписочная численность персонала Общества за 2017 год составила 2 371 человек.

Решением единственного акционера ОАО «Теплоэнерго» от 30.06.2017г. утверждены:

- годовой отчет Общества за 2016 год;
 - годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2016 год, в том числе отчет о финансовых результатах;
 - распределение прибыли по результатам деятельности за 2016 год в следующем порядке:
 - а) 10 018 259,33 рублей Обществу направить на выплату дивидендов,
 - б) оказать благотворительную помощь Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Нижегородской области «Детская городская клиническая больница №1 Приокского района г. Нижнего Новгорода» в виде безвозмездного предоставления денежных средств в размере 250 тыс. руб. на установку игровой площадки,
 - в) оставшуюся часть прибыли после выплаты дивидендов и оказания благотворительной помощи направить в полном объеме на финансирование капитальных вложений Общества;
- Принято решение вознаграждение членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии за 2016 год не начислять и не выплачивать.

1.1. Уставный капитал, количество акций

Уставный капитал общества равен 216 845 тыс. руб. и разделен на приобретенные (размещенные) единственным акционером Общества Муниципальным образованием городской округ «город Нижний Новгород» в лице Комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода обыкновенные именные акции в количестве 216 845 440 шт. номинальной стоимостью 1 (Один) руб.

1.2. Филиалы и представительства

Филиалов и представительств Общество не имеет.

1.3. Сведения об аудитор

Наименование: ЗАО «Гориславцев и К.Аудит».

Юридический адрес: 125009, г.Москва, ул.Б.Никитская, д.17, стр. 2

Аудитор является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» с 30.09.2015 (основной регистрационный номер 11506040133).

1.4. Информация об исполнительных и контрольных органах

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Общее руководство деятельностью Общества осуществляется Советом директоров. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор.

Решением единственного акционера Общества от 16.03.2016г. с 17 марта 2016 года генеральным директором назначен Котельников Александр Олегович.

В состав Совета директоров Общества по решению единственного акционера ОАО «Теплоэнерго» от 30.06.2017г. вошли:

№п/п	Ф.И.О.	Должность
1	Гойхман Алексей Липович	Депутат городской Думы города Нижнего Новгорода VI созыва, избранный по одномандатному избирательному округу №15
2	Дранишников Андрей Владимирович	Депутат городской Думы города Нижнего Новгорода VI созыва, избранный по одномандатному избирательному округу №11
3	Киселева Светлана Борисовна	Директор департамента правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода
4	Котельников Александр Олегович	Депутат городской Думы города Нижнего Новгорода VI созыва, избранный по одномандатному избирательному округу №4
5	Мионов Сергей Михайлович	Первый заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода
6	Кудрявцева Ирина Вячеславовна	Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода
7	Марков Павел Александрович	Директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода
8	Фельдман Марк Самуилович	Депутат городской Думы города Нижнего Новгорода VI созыва, избранный по одномандатному избирательному округу №32

В состав ревизионной комиссии Общества по решению единственного акционера ОАО «Теплоэнерго» от 30.06.2016г. вошли:

№п/п	Ф.И.О.	Должность
1	Мартынов Сергей Александрович	Заместитель директора департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода
2	Ольшевская Наталья Владиславовна	Заместитель начальника отдела финансового контроля контрольно-ревизионного управления администрации города Нижнего Новгорода
3	Морозов Дмитрий Юрьевич	Руководитель проектов бухгалтерии ОАО «Теплоэнерго»

2. Существенные аспекты Учетной политики

При ведении бухгалтерского учета и формировании бухгалтерской отчетности Общество руководствуется правилами и нормами, закрепленными:

- Федеральным законом от 06.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов от 29.07.1998 г. №34н.
- положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными приказами Министерства Финансов РФ;
- другими нормативными документами Правительства РФ и Минфина РФ, регламентирующими порядок ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности;
- Учетной политикой Общества, утвержденной приказом от 26.12.2014г. №603/п-1, в т.ч. в части способов ведения учета, по которым законодательством РФ и (или) нормативными правовыми актами по

бухгалтерскому учету не установлено, с учетом изменений от 20.10.2015г. №519/п, от 19.11.2015г. №595/п-1, от 30.12.2016 №760/п.

Операционная деятельность Общества осуществляется с 2006г.

Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей.

Существенной для целей раскрытия в бухгалтерской отчетности в ОАО «Теплоэнерго» признается сумма, отношение которой к валюте баланса за отчетный год составляет не менее 5%

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

Основные средства.

Общество принимает к бухгалтерскому учету объекты основных средств стоимостью свыше 40 000 руб. Для целей бухгалтерского учета амортизация начисляется линейным способом. Понижающие (повышающие) коэффициенты не применяются.

Учет затрат, связанных с модернизацией и реконструкцией объекта основных средств, ведется в порядке, установленном для учета капитальных вложений.

Приемка законченных работ по достройке, дооборудованию, реконструкции, модернизации объекта основных средств оформляется соответствующим актом.

В случае наличия у объекта основных средств нескольких частей, учитывающихся как отдельные инвентарные объекты и имеющих разный срок полезного использования, замена каждой такой части при восстановлении учитывается как выбытие и приобретение самостоятельного инвентарного объекта.

Переоценка проводится не чаще одного раза в год и не реже одного раза в 5 лет с привлечением профессионального оценщика по следующим группам однородных основных средств – здания, сооружения, машины и оборудование (кроме офисного), исходя из текущей (восстановительной) стоимости. Переоценка проведена впервые в 2015 году по состоянию на 31.12.2015г.

Сроки полезного использования основных средств устанавливаются для всех групп в соответствии с Классификацией основных средств, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1. Если на момент принятия объекта к учету комиссия по осуществлению операций с основными средствами устанавливает обстоятельства, существенно влияющих на отклонение ожидаемого срока полезного использования от нормативного, комиссия по осуществлению операций с основными средствами устанавливает срок полезного использования объекта равный ожидаемому и прикладывает к актам ввода подтверждающие эти обстоятельства документы.

Активы, соответствующие критериям для принятия их к учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в составе материально-производственных запасов на счете 10 «Материалы» и стоимость списывается единовременно на дату ввода в эксплуатацию.

Материально-производственные запасы.

Материально-производственные запасы (МПЗ) принимаются к учету по цене приобретения с учетом транспортно-заготовительных расходов и расходов по доведению материалов до состояния, в котором они пригодны к использованию в предусмотренных в Обществе целях. При списании МПЗ применяется метод списания по средней себестоимости (в скользящей оценке).

Неликвидные МПЗ отражаются в бухгалтерском балансе на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости с учетом их физического состояния. Снижение стоимости материально-производственных запасов отражается в бухгалтерском учете в виде начисления резерва. Резерв под снижение стоимости МПЗ создается Обществом по каждой номенклатурной единице МПЗ по состоянию на 31 декабря каждого отчетного года с учетом срока хранения запасов и возможности их продажи или иного использования.

Финансовые вложения.

По приобретенным у управляющих организаций правам требования к гражданам оплаты коммунальных услуг единицей бухгалтерского учета финансовых вложений является - приобретенные права требования по договору цессии в целом за каждый календарный месяц.

Погашение прав требований к гражданам оплаты коммунальных услуг, приобретенных у управляющих организаций, осуществляется в следующем порядке:

- денежные средства, поступившие в оплату оказанных коммунальных услуг, погашают стоимость первых по времени приобретения объектов (задолженность погашается в хронологическом порядке возникновения);

- фактическая стоимость погашаемых объектов финансовых вложений определяется на основании дисконта (скидки от номинальной стоимости), примененного сторонами в соответствующем договоре цессии.

Проверка на обесценение финансовых вложений, по которым не определяется рыночная стоимость, проводится ежегодно при проведении годовой инвентаризации. По итогам проверки создается (корректируется) резерв под обесценение финансовых вложений.

Расходы.

Общество ведет отдельный учет затрат по регулируемым и нерегулируемым видам деятельности Общества. Раздельный учет затрат по регулируемым видам деятельности, связанных с производством, ведется с дифференциацией по источникам тепловой энергии, а также в разрезе стадий производственной деятельности: производство, передача и сбыт, с созданием в учетной системе соответствующих номенклатурных групп.

Общепроизводственные и общехозяйственные затраты распределяются между объектами калькулирования по правилам, определенным для отдельных статей (групп статей) затрат, учитывающих требования действующих методик планирования, учета и калькулирования себестоимости услуг жилищно-коммунального хозяйства.

В связи с отраслевыми особенностями, присущими продукции энергетического производства (работа непосредственно на потребителя без создания складских запасов), оценка незавершенного производства не производится. Произведенные за отчетный период расходы полностью списываются на себестоимость выработанной тепловой энергии и оказанных прочих услуг.

Доходы.

Общество отражает выручку от реализации тепловой энергии и горячего водоснабжения в объеме и порядке, установленном действующими нормативными актами РФ (в том числе Правилами оказания коммунальных услуг) и договорами с потребителями.

Если действующими нормативными актами РФ предусмотрено проведение корректировок начисленной в течение отчетного года платы за пользование коммунальной услугой по итогам года, то указанные корректировки признаются в бухгалтерской отчетности данного отчетного года и отражаются в бухгалтерском учете последним месяцем отчетного года.

Оценочные активы и обязательства.

Общество применяет нормы ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы». Резервы под оценочные обязательства отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов. К таким обязательствам относятся, в частности, обязательства по оплате неиспользованных отпусков, предстоящих расходов на выплату годовой премии, обязательство по судебным разбирательствам и т.д.

Отложенные налоги.

Учет отложенных налогов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.02. № 114н.

При составлении бухгалтерской отчетности суммы ОНА и ОНО отражаются в бухгалтерском балансе развернуто.

Прочее.

Общество начисляет в бухгалтерском учете резерв по сомнительным долгам, исходя из вероятности получения долга.

Сумма уплаченной страховщику страховой премии отражается Обществом в составе оборотных активов как дебиторская задолженность (по авансам выданным), которая уменьшается каждый отчетный период постепенно, показывая какая часть средств Общества может быть истребована в случае расторжения договора страхования. Уменьшение стоимости страховой премии производится пропорционально календарным дням в течение указанного в договоре страхования срока. В тех случаях, когда по условиям договора страховой период начинается до момента осуществления его оплаты страхователем, в бухгалтерском учете Общества формируется кредиторская задолженность в размере, соответствующем истекшему неоплаченному страховому периоду, которая погашается по мере фактической оплаты.

Дополнительные затраты по кредитам и займам признаются в полной сумме в том отчетном периоде, когда были произведены.

3. Изменения в учетной политике

3.1. Изменений в учетной политике в 2017 году, приведших к существенному изменению показателей баланса на 31.12.2016г. и прочих сопоставимых показателей отчетности Обществом не осуществлялось.

Существенных изменений в Учетную политику Общества на 2018 год не вносилось.

4. Раскрытие существенных показателей бухгалтерской отчетности за 2017 год

4.1. Основные средства и незавершенное капитальное строительство

В составе основных средств учитываются активы, предназначенные для использования в производстве продукции, при выполнении работ, оказании услуг или для управленческих нужд в течение срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев.

К основным средствам отнесены здания, сооружения, машины, оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и т.д.

Информация о наличии и движении основных средств по группам раскрыта в табличной части Пояснений (раздел 2.1).

В составе основных средств на 31.12.2017 года отражены земельные участки, стоимость которых не погашается (амортизация не начисляется), на сумму 13 738 тыс. руб.

По объектам недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, амортизация начисляется в общем порядке с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.

Информация о незавершенных капитальных вложениях раскрыта в разделе 2.2 Пояснений.

Информация об изменении стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации раскрыта в разделе 2.3. Пояснений.

Основные средства, полученные Обществом в лизинг, учитываются на балансе лизингодателей, отражаются Обществом на забалансовом счете (счет 001).

Информация об ином использовании собственных и арендованных основных средств раскрыта в разделе 2.4. Пояснений.

Общая сумма лизинговых платежей, подлежащая уплате Обществом по заключенным на 31.12.2017г. договорам лизинга:

- в 2018 году составляет 88 946 тыс. руб. (с учетом НДС),

Действующие лизинговые договоры заканчиваются в 2018 г.

4.2. Прочие внеоборотные активы

В бухгалтерском балансе в составе прочих внеоборотных активов Общество отражает:

- неисключительные права на использование результатов интеллектуальной деятельности, а также права на объекты, не являющиеся результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, такие как лицензии (разрешения) на осуществление определенных видов деятельности, сертификаты (разрешения) на эксплуатацию опасных производственных объектов и т.п., которые Общество учитывает в качестве внеоборотных активов:

(тыс. руб.)

Прочие внеоборотные активы	Стоимость	
	На 31.12.2017г.	На 31.12.2016г.
Программные продукты	14 844	15 427
Прочие	-	33

4.3. Запасы

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, исчисленной исходя из суммы фактических затрат на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

По состоянию на 31.12.2017г. сумма резерва под снижение стоимости материально-производственных запасов составляет 6 124 тыс. руб.

Способы оценки запасов в бухгалтерском учете не изменялись.

Материально-производственные запасы, принадлежащие организации, но находящиеся в пути либо переданные покупателю под залог на 31.12.2017г., отсутствуют.

Информация о наличии и движении запасов раскрыта в табличной части раздела 4 Пояснений.

4.4. Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская и кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

Договоры, предусматривающие исполнение обязательств неденежными средствами, в 2017 году Общество не заключало и не исполняло.

В отчетном периоде был создан резерв по сомнительным долгам по расчетам с контрагентами за продукцию, товары, работы и услуги, по выданным авансам и по прочей дебиторской задолженности с отнесением суммы резерва на финансовые результаты в состав прочих расходов.

Информация о наличии и движении дебиторской и кредиторской задолженности раскрыта в разделе 5 Пояснений.

4.5. Кредиты и займы

В отчетном году Обществом привлекались долгосрочные и краткосрочные кредиты.

Начисленные в отчетном году проценты по кредитам Общество не включало в состав инвестиционных активов.

Информация о полученных Обществом кредитах на 31.12.2017г.

(тыс. руб.)

Номер кредита	Дата окончания	Лимит кредитования 2017 г.	Задолженность по кредиту	Остаток свободного лимита	Транши (дней)
1	13.02.2018	100 000	0	100 000	30
2	13.02.2018	250 000	0	250 000	180
3	10.05.2018	500 000	500 000	0	180
4	30.04.2018	360 000	0	360 000	180
5	04.07.2018	147 000	0	147 000	60
6	31.07.2018	750 000	0	750 000	365
7	26.11.2018	500 000	80 000	420 000	365
8	24.04.2019	500 000	500 000	0	730
9	09.01.2019	500 000	0	500 000	547
10	09.01.2019	500 000	142 505	357 495	547
11	18.09.2020	500 000	500 000	0	1095
12	19.09.2020	500 000	500 000	0	1095
13	28.12.2018	361 000	361 000	0	по графику
14	31.12.2021	141 772	41 605	100 167	по графику
15	22.05.2022	476 357	476 357	0	по графику
16	31.12.2023	1 481 775	1 481 775	0	по графику
17	16.11.2023	797 677	797 677	0	по графику
ИТОГО		8 365 581	5 380 919	2 984 662	х

Сумма доходов от размещения временно свободных средств по депозитным договорам в 2017 году составила 2 088 тыс. руб.

4.6. Капитал

В соответствии с учредительными документами Общество создает резервный капитал в размере 15% от величины уставного капитала.

На 31.12.2017г. резервный капитал сформирован полностью и составляет 32 527 тыс. руб.

Добавочный капитал был образован путем переоценки основных средств до текущей (восстановительной) стоимости в 2015 году и составляет на 31.12.2017г. 182 264 тыс. руб.

В течение 2017 года выбыли ранее дооцененные объекты основных средств, сумма их дооценки в размере 1 224 тыс. руб. перенесена с добавочного капитала в нераспределенную прибыль Общества, данный показатель не включен в показатель строки 2510 Отчета о финансовых результатах.

4.7. Доходы от обычных видов деятельности (выручка)

Доля выручки от реализации тепловой энергии (в том числе услуг горячего водоснабжения) в 2016 и 2017 году формировала 97,6% и 97,5% всех доходов от обычных видов деятельности Общества соответственно.

Выручка от продаж продукции, работ и услуг отражалась в учете по мере отгрузки продукции, выполнения работ и оказания услуг. Выручку по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, в 2017 году Общество не получало и не отражало.

Состав доходов от обычных видов деятельности,

(тыс. руб.)

Наименование показателя	за 2017г.	за 2016г.
Выручка в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения (в т.ч. резервируемая мощность)	11 158 094	10 370 300
Прочая выручка	268 092	255 680
Итого	11 426 186	10 625 980

4.8. Расходы по обычным видам деятельности

Расходами общества признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала общества, за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества).

Общество применяет при формировании расходов метод полной себестоимости (стандарт-кост), т.е. общехозяйственные расходы распределяет в дебет затратных счетов и отражает общехозяйственные расходы по строке «Себестоимость продаж» отчета о финансовых результатах. Коммерческие расходы (расходы, связанные со сбытом тепловой энергии) отражены по строке «Себестоимость продаж» отчета о финансовых результатах.

Информация о затратах Общества на производство реализованной продукции раскрыта в разделе 6 Пояснений.

4.9. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы (кроме процентов к получению)

(тыс. руб.)

Статьи доходов	за 2017 год	за 2016 год
Доход, полученный от уступки права требования	6 354 630	5 309 285
Восстановление оценочных обязательств и резервов	350 069	340 861
Доход от продажи материальных активов	89 573	5 410
Прибыль прошлых лет	15644	12 394
Штрафы, госпошлины, пени, неустойки, арбитражные сборы	96 825	91 319
Информационно-расчетное обслуживание	26 941	29 260
Оприходование ТМЦ	3 664	2 564
Списание кредиторской задолженности	2 738	8 537
Прочие доходы	10 439	18 186
Итого	6 950 523	5 817 816

Прочие расходы (кроме процентов к уплате)

(тыс. руб.)

Статьи расходов	за 2017 год	за 2016 год
Расходы, связанные с уступкой права требования	6 275 675	5 245 749
Убыток прошлых лет	19 000	78 237
Оценочные обязательства и резервы	744 432	488 198
Себестоимость проданных материальных активов	57 232	4 890
Информационно-расчетное обслуживание	104 221	73 528
Штрафы, госпшлины, пени, неустойки, арбитражные сборы	22 318	25 518
Налог на имущество организаций	56 265	41 326
Расходы по коллективному договору	12 080	8 272
Списание дебиторской задолженности	726	1 069
Прочие расходы	24 191	60 581
Итого	7 316 140	6 027 368

4.10. Отложенные налоговые активы и обязательства, постоянные налоговые активы и обязательства

В бухгалтерском учете отражаются постоянные и временные разницы между бухгалтерской прибылью и налогооблагаемой прибылью отчетного периода. Временные и постоянные разницы, рассчитанные путем сопоставления данных бухгалтерского и налогового учета по статьям расходов и доходов отчетного периода, приводят к образованию «Постоянных налоговых обязательств и активов» и «Отложенных налоговых обязательств и активов».

Общество формирует показатели, характеризующие учет расчетов по налогу на прибыль, ежемесячно.

В бухгалтерском балансе Общества отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства по налогу на прибыль отражаются развернуто, во внеоборотных активах и долгосрочных обязательствах соответственно.

Свернутая сумма постоянных налоговых активов (обязательств) приведена в отчете о финансовых результатах справочно.

Ставка налога на прибыль, по которой рассчитаны отложенные и постоянные налоговые активы и обязательства составляет 20%.

Информация об отложенных и постоянных налоговых активах и обязательствах

(тыс. руб.)

Наименование	Остаток на начало года	Возникло за отчетный год	Погашено за отчетный год	Остаток на конец года
Отложенные налоговые обязательства, в т.ч.:	315 822	54 072	124 564	245 330
<i>участвующие при расчете текущего налога на прибыль</i>	<i>x</i>	<i>29 080</i>	<i>124 341</i>	<i>x</i>
<i>участвующие при расчете уточненных налоговых деклараций за прошлые периоды</i>			<i>45</i>	
<i>разницы по результатам инвентаризации ДЗ</i>	<i>x</i>	<i>24 992</i>	<i>178</i>	<i>x</i>
Отложенные налоговые активы, в т.ч.:	27 385	26 051	51 972	1 464
<i>участвующие при расчете текущего налога на прибыль</i>	<i>x</i>	<i>787</i>	<i>51 969</i>	<i>x</i>
<i>участвующие при расчете уточненных налоговых деклараций за прошлые периоды</i>	<i>x</i>	<i>25 264</i>	<i>-</i>	<i>x</i>
<i>списание при выбытии актива</i>	<i>x</i>	<i>-</i>	<i>3</i>	<i>x</i>
Постоянные налоговые обязательства, в т.ч.:	x	19 419	x	x
<i>участвующие при расчете текущего налога на прибыль</i>	<i>x</i>	<i>19 419</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
Постоянные налоговые активы, в т.ч.:	x	5 130	x	x
<i>участвующие при расчете текущего налога на прибыль</i>	<i>x</i>	<i>5 130</i>	<i>x</i>	<i>x</i>

Показатель условного расхода по налогу на прибыль за 2017 год составляет 247 221 тыс. руб.

4.11. Прибыль на акцию

Базовая прибыль (убыток) на акцию отражает прибыль (убыток) отчетного года, которая приходится на одну обыкновенную акцию в обращении.

Базовая прибыль (убыток) равна чистой прибыли отчетного года.

Информация о базовой прибыли на акцию

Наименование показателя	2017г.	2016г.
Базовая прибыль (убыток) за отчетный год, руб.	975 085 795,77	444 764 566,30
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течении отчетного года, акций	216 845 440	216 845 440
Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.	4,5	2,05

Поскольку на отчетную дату отсутствуют обстоятельства, которые могут привести к разведению базовой прибыли, то величина разводненной прибыли равна базовой прибыли на одну акцию.

4.12. Движение денежных средств

Денежные потоки в отчете о движении денежных средств делятся на денежные потоки от текущей деятельности, инвестиционных операций и финансовых операций.

Денежные потоки, отнесенные к текущей деятельности, связаны с основными видами деятельности, указанными в разделе 1 настоящих пояснений.

Денежные потоки, отнесенные к инвестиционной деятельности, связаны с:

- реализацией и приобретением (создание, реконструкция, модернизация) основных средств.

Денежные потоки, отнесенные к финансовой деятельности, связаны с:

- получением и возвратом кредитов.

Платежи налога на прибыль включаются в поток от текущей деятельности в связи с тем, что налог не связан с денежными потоками от инвестиционных и финансовых операций.

Проценты по долговым обязательствам отражаются в потоке от текущей деятельности в полном объеме, т.к. суммы, включаемые согласно Положению по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" (ПБУ 15/2008) в стоимость инвестиционных активов, отсутствуют.

Информация о составе денежных средств и денежных эквивалентов на 31.12.2017г.

(тыс. руб.)

Показатели	Сумма
По счету 51 «Расчетный счет»	135 495

Денежные эквиваленты на отчетную дату отсутствуют.

Информация о возможности привлечения дополнительных денежных средств - суммы открытых, но не использованных кредитных линий на 31.12.2017г.

П/п	Наименование банка	Договор	Остаток свободных ден средств
1	ПАО "Саровбизнесбанк"	№ 63/02-17 от 14.02.2017	250 000 000,00
2	АО " Банк ИНТЕЗА"	№ 745955.0008000.02 от 01.11.2016	360 000 000,00
3	ПАО "Связь-Банк"	№001/2016 от 12.08.2016	750 000 000,00
4	ПАО Росбанк	№ VLG/RK/095/17 от 27.11.2017	420 000 000,00
5	ПАО Сбербанк	№ВКЛ-3716 от 10.07.2017	500 000 000,00

6	ПАО Сбербанк	№ВКЛ-3814 от 10.07.2017	357 494 543,96
7	ПАО РОСБАНК	№ VLG/RK/099/17 от 12.12.2017	100 167 031,78
ИТОГО			2 737 661 575,74

- денежные средства, которые могут быть получены на условиях овердрафта составляют 247 000 тыс. руб.;

- полученные поручительства третьих лиц, не использованные по состоянию на отчетную дату для получения кредита, отсутствуют.

У Общества отсутствуют существенные суммы денежных средств и их эквивалентов, которые по состоянию на отчетную дату недоступны.

4.13. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия за отчетный период отсутствуют.

4.14. События после отчетной даты

События после отчетной даты отсутствуют.

4.15. Оценочные обязательства, условные обязательства и активы

Размер оценочных обязательств на 31.12.2017 года составил 136 529 тыс. руб. Информация о составе и движении оценочных обязательств раскрыта в разделе 7 Пояснений.

На дату подписания отчетности информация об условных обязательствах и активах Общества отсутствует.

4.16. Информация по сегментам

Общество осуществляет деятельность в одном территориальном сегменте.

Общество осуществляет деятельность в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения, выручка от реализации которой составляет 98% от общей суммы выручки от реализации, в связи с этим операционные сегменты не выделяются.

4.17. Информация о связанных сторонах

Учредителем и единственным акционером Общества является «Муниципальное образование городской округ «город Нижний Новгород» в лице Комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами Администрации города Нижнего Новгорода 100% доля участия.

Сведения о лицах, которые являются связанными сторонами:

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания	Доля участия в уставном капитале АО, %	Доля принадлежащих акций АО, %
1	2	3	4	5	6	7
1.	«Муниципальное образование городской округ «город Нижний Новгород» в лице Комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами Администрации города Нижнего Новгорода	603082, город Нижний Новгород, Кремль, корпус 5	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО «Теплоэнерго»	22.12.2006	100%	100%
2.	Миронов Сергей Михайлович	Согласие физического лица на раскрытие информации не получено	Лицо является членом Совета директоров ОАО «Теплоэнерго»	30.06.2017	—	—
3.	Гойхман Алексей Липович	Согласие физического лица на раскрытие информации	Лицо является членом	30.06.2017	—	—

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания	Доля участия в уставном капитале АО, %	Доля принадлежащих акций АО, %
		не получено	Совета директоров ОАО «Теплоэнерго»			
4.	Котельников Александр Олегович	Согласие физического лица на раскрытие информации не получено	1. Лицо является членом Совета директоров ОАО «Теплоэнерго» 2. Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Теплоэнерго» 3. Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	30.06.2017 17.03.2016 17.03.2016	—	—
5.	Кудрявцева Ирина Вячеславовна	Согласие физического лица на раскрытие информации не получено	Лицо является членом Совета директоров ОАО «Теплоэнерго»	30.06.2017	—	—
6.	Марков Павел Александрович	Согласие физического лица на раскрытие информации не получено	Лицо является членом Совета директоров ОАО «Теплоэнерго»	30.06.2017	—	—
7.	Фельдман Марк Самуилович	Согласие физического лица на раскрытие информации не получено	1. Лицо является членом Совета директоров ОАО «Теплоэнерго»	30.06.2017	—	—
8.	Киселева Светлана Борисовна	Согласие физического лица на раскрытие информации не получено	Лицо является членом Совета директоров ОАО «Теплоэнерго»	30.06.2017	—	—
9	Дранишников Андрей Владимирович	Согласие физического лица на раскрытие информации не получено	Лицо является членом Совета директоров ОАО «Теплоэнерго»	30.06.2017	—	—
10.	ООО «Каскад» ИНН 5256123226	603016, г.Нижний Новгород, ул.Монастырка, д.13, литер В, офис 15	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	17.03.2016	—	—
11.	ООО «Планета» ИНН 5256112070	603016, г.Нижний Новгород, ул.Монастырка, д.13, В	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	17.03.2016	—	—
12.	ООО «Авто» ИНН 5256117310	603016, г.Нижний Новгород, ул.Монастырка, д.13, литер Д	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	17.03.2016	—	—
13.	ООО «Орфей» ИНН 5256116405	603138,г.Нижний Новгород, ул. Строкина, д. 5А, оф. 311	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	17.03.2016	—	—
14.	ООО «Приозёрное» ИНН 5262225441	603138,г.Нижний Новгород, ул. Строкина, д. 5А, оф. 311	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	17.03.2016	—	—
15.	ООО «Айсберг» ИНН 5256112143	603138,г.Нижний Новгород, ул. Строкина, д. 5А, оф. 311	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	17.03.2016	—	—
16.	ООО «Светсервис» ИНН 5256071218	603147,г.Нижний Новгород, Микрорайон 6-й, д. 21а	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	17.03.2016	—	—
17.	ООО «Вертикаль» ИНН 5256129612	603138,г.Нижний Новгород, ул. Строкина, д. 5А, оф. 311	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	17.03.2016	—	—
18.	ООО «Энергосети-Консалтинг» ИНН 5256112873	603138,г.Нижний Новгород, ул. Строкина, д. 5А, оф. 311	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	17.03.2016	—	—
19	ООО «Марс»	603138, г.Нижний Новгород,	Лицо, принадлежащее к той	17.03.2016	—	—

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания	Доля участия в уставном капитале АО, %	Доля принадлежащих акций АО, %
	ИНН 5256149714	ул.Строкина, д.5а, офис 307	группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо			
20	ООО «Д.К.-ГРУПП» ИНН 5260257720	603016, г.Нижний Новгород, ул.Монастырка, д.13, литер В, офис 11	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	17.03.2016	—	—
21	Котельникова Мария Александровна	Согласие физического лица на раскрытие информации не получено	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	17.03.2016	—	—
22	ООО «Вертикаль Проект» ИНН 5256131650	603138,г.Нижний Новгород, ул. Строкина, д. 5А, оф. 311	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	17.03.2016	—	—
23	ООО «Гермес» ИНН 5256132189	603016, г.Нижний Новгород, ул.Монастырка, д.13, литер В, офис 30а	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	17.03.2016	—	—
24	ООО «Темп» ИНН 5256125840	603016, г.Нижний Новгород, ул.Монастырка, д.13, литер В, офис 41	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	17.03.2016	—	—
25	ООО «Логика» ИНН 5256127140	603016, г.Нижний Новгород, ул.Монастырка, д.13, литер В, офис 30а	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	17.03.2016	—	—

Выручка (строка 2110 формы 2) Общества от продажи своей продукции (в сфере теплоснабжения, горячего водоснабжения и прочих услуг) связанным сторонам составила:

(тыс. руб.)

Наименование компании	Показатель строки	Сумма
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами Администрации города Нижнего Новгорода	2110 – выручка по теплоснабжению	27 438
Итого	x	27 438

Расходы, полученные у связанных сторон и учтенные в строке 2120 «Себестоимость продаж» Отчета о финансовых результатах, составили:

(тыс. руб.)

Наименование компании	Показатель строки	Сумма
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами Администрации города Нижнего Новгорода	2120 - аренда	189 551
Итого	x	189 551

Прочие доходы и расходы, полученные у связанных сторон и учтенные в строках 2340, 2350 Отчета о финансовых результатах, составили:

(тыс. руб.)

Наименование компании	Показатель строки	Сумма
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами Администрации города Нижнего Новгорода	2340 - Пени, неустойки, арбитражные сборы	28
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами Администрации города Нижнего Новгорода	2340 - Прибыль прошлых лет	1 807
Итого	строка 2340 – Прочие доходы	1 835
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами Администрации города Нижнего Новгорода	2350 - Административные штрафы, госпошлины, пени, неустойки, арбитражные сборы	310
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами Администрации города Нижнего Новгорода	2350 - Прочие расходы	449
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами Администрации города Нижнего Новгорода	2350 - Убыток прошлых лет	1 968
Итого	строка 2350 – Прочие расходы	2 727

Денежные потоки со связанными сторонами, учтенные в Отчете о движении денежных средств, составили:

(тыс. руб.)		
Наименование компании	Показатель строки	Сумма
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами Администрации города Нижнего Новгорода	4111 – Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг	17 772
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами Администрации города Нижнего Новгорода	4119 – Прочие поступления	64
Итого	строка 4110 - Поступления	17 836
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами Администрации города Нижнего Новгорода	4121 – Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье материалы, работы, услуги	233 718
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами Администрации города Нижнего Новгорода	4129 – Прочие платежи	3
Итого	строка 4120 - Платежи	233 721

Незавершенные обязательства со связанными сторонами по состоянию на 31.12.2017г. составили:

(тыс. руб.)		
Наименование компании	Строка 1230 - дебиторская задолженность	Строка 1520 - кредиторская задолженность
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами Администрации города Нижнего Новгорода	37 328	5 208
Итого	37 328	5 208

Вознаграждения основного управленческого персонала (высшие менеджеры первого и второго уровня управления) за 2017 год составили 34 087 тыс. руб. (за 2016 год 39 243 тыс. руб.). Долгосрочные

вознаграждения отсутствуют. Вознаграждение членам Совета Директоров в 2017 году не выплачивалось (в 2016г. - не выплачивалось).

4.18. Иная информация

Решением Совета Директоров от 10.11.2016г. (протокол от 10.11.2016г. №6/н) утверждено решение об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций, принятого единственным акционером ОАО «Теплоэнерго» - Муниципальным образованием городской округ «город Нижний Новгород» в лице Комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода от 03.11.2016г. №6/н. Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг в количестве 63 155 933 штук, номинальной стоимости акции – 1 рубль, зарегистрировано 30.12.2016г. за государственным регистрационным номером 1-01-12597-Е-003Р Волго-Вятским главным управлением Центрального банка Российской Федерации.

Решением Совета Директоров от 25.12.2017г. (протокол от 25.12.2017г. №6/н) внесены изменения в решение №1-01-12597-Е-003Р - выпуск ценных бумаг в количестве 76 246 258 штук, номинальной стоимости акции – 1 рубль, закрытая подписка. Изменения зарегистрированы 29.12.2017г. Волго-Вятским главным управлением Центрального банка Российской Федерации.

Директор по экономике и финансам
(по доверенности)

16.03.2018г.



А.Н.Бродникова