

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Кумертауские Тепловые сети"	по ОКПО	31	12	2016
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	38496558		
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКВЭД	0262018654		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / муниципальная / собственность	по ОКОПФ / ОКФС	40.30		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	65	14	
Местонахождение (адрес)		384		
453300, Башкортостан Респ, Кумертау г, 40 лет Победы ул, дом № 7				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	7 420	9 025	9 917
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	7 420	9 025	9 917
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	6 486	4 514	8 447
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 776	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	56 658	59 608	94 810
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	658
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	42	13 043	164
	Прочие оборотные активы	1260	1 480	2 960	1 396
	Итого по разделу II	1200	71 442	80 125	105 475
	БАЛАНС	1600	78 862	89 150	115 392

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(3 937)	(4 113)	1 132
	Итого по разделу III	1300	(3 927)	(4 103)	1 142
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	17	29	36
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	17	29	36
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	899	2 358	6 894
	Кредиторская задолженность	1520	78 652	87 732	103 968
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 221	3 134	3 352
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	82 772	93 224	114 214
	БАЛАНС	1700	78 862	89 150	115 392



Цветков Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2016 г.

		Коды		
		0710002		
		31	12	2016
		38496558		
		0262018654		
		40.30		
		65	14	
		384		

	Форма по ОКУД	
	Дата (число, месяц, год)	
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Кумертауские Тепловые сети"</u>	по ОКПО	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	
Вид экономической деятельности <u>Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)</u>	по ОКВЭД	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / муниципальная</u>	по ОКОПФ / ОКФС	
Единица измерения: <u>в тыс. рублей</u>	по ОКЕИ	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	354 706	316 938
	Себестоимость продаж	2120	(415 184)	(353 864)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(60 478)	(36 926)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(60 478)	(36 926)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	245	92
	Проценты к уплате	2330	(114)	(3 714)
	Прочие доходы	2340	71 872	106 575
	Прочие расходы	2350	(10 328)	(65 902)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 197	125
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 158)	(5 378)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	899	418
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(3)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	8
	Прочее	2460	140	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	176	(5 245)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	176	(5 245)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



13 февраля 2017 г.

Цветков Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.

Коды	
0710003	
31	12 2016
38496558	
0262018654	
40.30	
65	14
384	

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Кумертауские Тепловые сети"** Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год) **31 12 2016**
 по ОКПО **38496558**
 Идентификационный номер налогоплательщика **0262018654** ИНН
 Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)** по ОКВЭД **40.30**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Муниципальная** по ОКФС / ОКФС
Общества с ограниченной ответственностью / **собственностью** по ОКЕИ **384**
 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 2014 г.	3100	10	-	-	-	1 132	1 142
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	-	-
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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 акций реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(5 245)	(5 245)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(5 245)	(5 245)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	10	-	-	-	(4 113)	(4 103)
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	176	176
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	176	176
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3314	-	-	-	X	X	X
дополнительный выпуск акций	3315	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3316	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3320	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
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	-	-
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
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	10	-	-	-	(3 937)	(3 927)

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	(3 927)	(4 103)	1 142



Цветков Александр
 Васильевич
 (расшифровка подписи)

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
Общество с ограниченной ответственностью "Кумертауские Тепловые сети"		по ОКПО	31	12	2016
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	38496558		
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)		по ОКВЭД	0262018654		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Муниципальная ответственностью		по ОКОПФ / ОКФС	40.30		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	65	14	384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	421 664	410 818
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	357 262	309 276
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	64 402	92 667
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	8 875
Платежи - всего	4120	(433 092)	(390 351)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(356 881)	(321 453)
в связи с оплатой труда работников	4122	(46 203)	(40 148)
процентов по долговым обязательствам	4123	(114)	(3 714)
налога на прибыль организаций	4124	(5 041)	(2 065)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(24 852)	(22 971)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(11 427)	20 467
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 500	1 308
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	2 500	1 308
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	2 500	650
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	2 500	650
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	658

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	53 211	196 495
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	53 211	196 495
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	(54 785)	(204 741)
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(54 785)	(204 741)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 574)	(8 246)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(13 001)	12 879
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	13 043	164
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	42	13 043
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Цветков Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

**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	Изменения за период						На конец периода			
			года		Выбыло		Поступило	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		5120	5121	-	-	-	-
Всего							
в том числе:							

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период								
			На начало года		Поступило	Выбыло		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 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016 г.	-	-	-	-
	5170	за 2015 г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2016 г.	-	-	-	-
	5171	за 2015 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016 г.	-	-	-	-
	5190	за 2015 г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2016 г.	-	-	-	-
	5191	за 2015 г.	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость		накопленная амортизация		Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
			за 2016 г.	за 2015 г.	за 2016 г.	за 2015 г.		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные в том числе:	5200	за 2016 г.	14 982	(5 957)	641	-	(2 246)	-	15 623	(8 203)	-	-	15 623	(8 203)
	5210	за 2015 г.	13 771	(3 854)	1 211	-	(2 103)	-	14 982	(5 957)	-	-	14 982	(5 957)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2016 г.	7 477	(2 931)	298	-	(1 195)	-	7 775	(4 126)	-	-	7 775	(4 126)
	5211	за 2015 г.	6 265	(1 874)	1 211	-	(1 057)	-	7 477	(2 931)	-	-	7 477	(2 931)
Транспортные средства	5202	за 2016 г.	7 314	(2 835)	272	-	(1 037)	-	7 586	(3 872)	-	-	7 586	(3 872)
	5212	за 2015 г.	7 315	(1 821)	-	-	(1 014)	-	7 314	(2 835)	-	-	7 314	(2 835)
Офисное оборудование	5203	за 2016 г.	191	(191)	71	-	(14)	-	262	(205)	-	-	262	(205)
	5213	за 2015 г.	191	(159)	-	-	(32)	-	191	(191)	-	-	191	(191)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности	5220	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	слисано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. в том числе:	5240	за 2016 г.	-	641	-	641	-
	5250	за 2015 г.	-	1 211	-	(1 211)	-
Трактор Беларус 82.1	5241	за 2016 г.	-	18	-	18	-
	5251	за 2015 г.	-	-	-	-	-
АПК	5242	за 2016 г.	-	43	-	43	-
	5252	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Экскаватор JCB JS145W MON VIN	5243	за 2016 г.	-	121	-	121	-
	5253	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль бортовой (КАМАЗ) с краном - манипулятором	5244	за 2016 г.	-	89	-	89	-
	5254	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения	5245	за 2016 г.	-	220	-	220	-
	5255	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Pavilion	5246	за 2016 г.	-	71	-	71	-
	5256	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Светодиодный экран	5247	за 2016 г.	-	78	-	78	-
	5257	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Насос ИЛ80/170-15/2 (1)	5248	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2015 г.	-	153	-	153	-
Установка шпунтурная ЕК- 3М	5249	за 2016 г.	-	44	-	44	-
	5259	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Насос ИЛ80/170-15/2 (2)		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	153	-	153	-
Насос ИЛ80/170-15/2 (3)		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	153	-	153	-
Цифровой корреляционный теисекатель Еureka 3		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	552	-	552	-
Ультразвуковой дефектоскоп в базовой комплектации А 1212 MASTER		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	157	-	157	-

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

Наименование показателя	Код	
	за 2016 г.	за 2015 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, в том числе:	5260	-
	5261	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации, в том числе:	5270	-
	5271	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	212 161	221 477	199 826
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	13 400	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2016 г.	4 514	-	31 159	(29 187)	-	-	X	6 486	-
	5420	за 2015 г.	8 447	-	12 707	(16 640)	-	-	X	4 514	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	4 480	-	31 000	(28 993)	-	-	-	6 486	-
	5421	за 2015 г.	8 421	-	12 561	(16 503)	-	-	-	4 479	-
Готовая продукция	5402	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016 г.	-	-	77	(76)	-	-	-	-	-
	5423	за 2015 г.	-	-	40	(40)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	5407	за 2016 г.	35	-	82	(117)	-	-	-	35	-
	5427	за 2015 г.	26	-	106	(97)	-	-	-	-	-
	5408	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2016 г.	116 534	(56 926)	607 817	-	(612 231)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2015 г.	96 013	(1 203)	554 367	-	(533 846)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5511	за 2016 г.	114 167	(56 926)	439 072	-	(447 658)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2015 г.	84 005	(1 203)	510 201	-	(480 039)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5512	за 2016 г.	906	-	114 823	-	(115 304)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2015 г.	1 050	-	30 045	-	(30 189)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам	5513	за 2016 г.	1 461	-	8 577	-	(8 468)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2015 г.	10 958	-	14 121	-	(23 618)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5514	за 2016 г.	-	-	45 345	-	(40 801)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2015 г.	-	-	607 817	-	(612 231)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2016 г.	116 534	(56 926)	607 817	-	(533 846)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2015 г.	96 013	(1 203)	554 367	-	(533 846)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 2011		31 декабря 2012		31 декабря 2013	
		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				выбыло	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	списание на финансовый результат					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	87 732	656 523	(665 603)	-	-	-	-	-	78 652	
	5580	за 2015 г.	103 968	562 520	(578 756)	-	-	-	-	-	87 732	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	58 581	417 873	(418 239)	-	-	-	-	-	58 219	
	5581	за 2015 г.	89 337	341 024	(376 316)	-	-	-	-	-	58 881	
авансы полученные	5562	за 2016 г.	19 408	98 646	(108 568)	-	-	-	-	-	9 408	
	5582	за 2015 г.	9 150	75 102	(64 844)	-	-	-	-	-	19 408	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	5 646	88 419	(88 584)	-	-	-	-	-	5 301	
	5583	за 2015 г.	2 250	87 432	(84 036)	-	-	-	-	-	5 646	
прочая	5566	за 2016 г.	116	2 613	(2 529)	-	-	-	-	-	200	
	5586	за 2015 г.	3 231	9 254	(12 369)	-	-	-	-	-	116	
оплата труда	5567	за 2016 г.	3 981	48 972	(47 583)	-	-	-	X	-	5 370	
	5587	за 2015 г.	-	45 172	(41 191)	-	-	-	X	-	3 981	
Итого	5550	за 2016 г.	87 732	656 523	(665 603)	-	-	-	X	-	78 652	
	5570	за 2015 г.	103 968	562 520	(578 756)	-	-	-	X	-	87 732	

25

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	15 629	249 502
Расходы на оплату труда	5620	43 142	37 940
Отчисления на социальные нужды	5630	12 950	11 424
Амортизация	5640	2 246	2 103
Прочие затраты	5650	341 217	52 895
Итого по элементам	5660	415 184	353 864
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	9
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	415 184	353 873

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 134	4 586	(4 499)	-	3 221
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	3 134	4 586	(4 499)	-	3 221

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	16 000 -	-	-
в том числе:				
Поручительство ООО "Тепловые сети"	5801	16 000 -	-	-
Выданные - всего	5810	16 000	13 400 -	-
в том числе:				
Залог транспортных средств	5811	16 000	13 400 -	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2016 г.		за 2015 г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	64 269	-	64 269	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	64 269	-	64 269	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2016 г.	5910	-	-	-	-
за 2015 г.	5920	-	-	-	-
за 2016 г.	5911	-	-	-	-
за 2015 г.	5921	-	-	-	-

Директор ООО "КТС"

Главный бухгалтер

Цветков А.В.

Савина Т.Н.



