



ИНН 0262018654--

КПП 026201001 Стр. 001

Форма по КНД 0710099

## Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0--

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2015

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
 "КУМЕРТАУСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

. .

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

40.30.--

Код по ОКПО

38496558

Форма собственности (по ОКФС)

14

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

65---

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

384

На 16 страницах

с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных  
 в настоящем документе, подтверждаю:

1 1 – руководитель  
 2 – уполномоченный представитель

Ц В Е Т К О В  
 Л Е К С А Н Д Р  
 В А С И Л Ь Е В И Ч

Подпись \_\_\_\_\_ Дата 16.03.2016

Наименование документа,  
 подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001	<input type="checkbox"/>	0710002	<input type="checkbox"/>
0710003	<input type="checkbox"/>	0710004	<input type="checkbox"/>
0710005	<input type="checkbox"/>	0710006	<input type="checkbox"/>

с приложением документов или их копий на листах

Дата представления документа . .

Зарегистрирован за №

\* Отчество при наличии  
 \*\* При наличии

Фамилия, И О \*

Подпись



ИНН 0262018654 - -

КПП 026201001 Стр. 002

**Местонахождение (адрес)**

Почтовый индекс 453300

Субъект Российской Федерации (код) 02

Район

Город КУМЕРТАУ

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

Улица (проспект, переулок и т.п.) 40 ЛЕТ ПОБЕДЫ

Номер дома (владения) 7

Номер корпуса (строения)

Номер офиса

ИНН 0262018654--  
КПП 026201001 Стр. 003

Форма по ОКУД 0710001

## Бухгалтерский баланс

## АКТИВ

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
1150	Основные средства	1150	9025	9917	10198
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
-	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
1100	Итого по разделу I	1100	9025	9917	10198
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
1210	Запасы	1210	4514	8447	5771
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
1230	Дебиторская задолженность	1230	59608	94810	44183
1240	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	658	2910
1250	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13043	164	1633
1260	Прочие оборотные активы	1260	2960	1396	104
1200	Итого по разделу II	1200	80125	105475	54601
1600	<b>БАЛАНС</b>	1600	89150	115392	64799



ИНН 0 2 6 2 0 1 8 6 5 4 - -

КПП 0 2 6 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

## ПАССИВ

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
1310	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>2</sup>	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
1370	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(4113)	1132	950
-	Итого по разделу III	1300	(4103)	1142	960
<b>III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ<sup>3</sup></b>					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
-	Заемные средства	1410	-	-	-
1420	Отложенные налоговые обязательства	1420	29	36	44
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
1400	Итого по разделу IV	1400	29	36	44



ИНН 0 2 6 2 0 1 8 6 5 4 - -

КПП 0 2 6 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
1510	Заемные средства	1510	2358	6894	16000
1520	Кредиторская задолженность	1520	87732	103968	45504
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
1540	Оценочные обязательства	1540	3134	3352	2291
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
1500	Итого по разделу V	1500	93224	114214	63795
1700	<b>БАЛАНС</b>	1700	89150	115392	64799

## Примечания

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

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

3 Заполняется некоммерческими организациями



ИНН 0 2 6 2 0 1 8 6 5 4 - -

КПП 0 2 6 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:</b>					
		11101	-	-	-
		11102	-	-	-
		11103	-	-	-
<b>Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:</b>					
		11201	-	-	-
		11202	-	-	-
<b>Нематериальные поисковые активы (стр.1130), в том числе:</b>					
		11301	-	-	-
		11302	-	-	-
<b>Материальные поисковые активы (стр.1140), в том числе:</b>					
		11401	-	-	-
		11402	-	-	-
<b>Основные средства (стр. 1150), в том числе:</b>					
1150	машины и оборудование	11501	4546	4391	4204
1150	Транспортные средства	11502	4479	5494	5898
1150	офисное оборудование	11503	0	32	96
<b>Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:</b>					
		11601	-	-	-
		11602	-	-	-
<b>Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:</b>					
		11701	-	-	-
		11702	-	-	-
		11703	-	-	-
		11704	-	-	-
<b>Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:</b>					
		11801	-	-	-
		11802	-	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:</b>					
		11851	-	-	-
		11852	-	-	-



1050 6073

ИНН 0262018654 - -

КПП 026201001 Стр. 007

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:</b>					
		11901	-	-	-
		11902	-	-	-
		11903	-	-	-
<b>Запасы (стр. 1210), в том числе:</b>					
1210	материалы	12101	4479	8421	5664
1210	расходы будущих периодов	12102	35	26	107
		12103	-	-	-
		12104	-	-	-
		12105	-	-	-
<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:</b>					
		12201	-	-	-
<b>Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:</b>					
1230	расчеты с покупателями и заказчиками	12301	57241	84005	39762
1230	расчеты по авансам выданным	12302	906	1050	632
1230	прочая	12303	1461	9755	3789
		12304	-	-	-
		12305	-	-	-
<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:</b>					
1240	займы	12401	0	658	2910
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
<b>Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:</b>					
1520	денежные средства на расчетном счете	12501	13043	164	1633
		12502	-	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:</b>					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
<b>Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:</b>					
1260	авансы полученные	12601	2960	1396	104
		12602	-	-	-
		12603	-	-	-

ИНН 0262018654 - -  
КПП 026201001 Стр. 008

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:</b>					
1310	Уставный капитал	13101	10	10	10
<b>Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:</b>					
		13201	(-)	(-)	(-)
<b>Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:</b>					
		13201	-	-	-
<b>Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:</b>					
		13401	-	-	-
<b>Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:</b>					
		13501	-	-	-
		13502	-	-	-
<b>Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:</b>					
		13601	-	-	-
		13602	-	-	-
<b>Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:</b>					
1370	нераспределенная прибыль(непокрытый убыток)	13701	(4113)	1132	950
		13702	-	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:</b>					
		13751	-	-	-
		13752	-	-	-
<b>Заемные средства (стр. 1410), в том числе:</b>					
		14101	-	-	-
		14102	-	-	-
<b>Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:</b>					
1420	отложенные налоговые активы	14201	29	36	44
<b>Опечочные обязательства (стр. 1430), в том числе:</b>					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-



ИНН 0 2 6 2 0 1 8 6 5 4 - -

КПП 0 2 6 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:</b>					
		14351	-	-	-
		14352	-	-	-
<b>Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:</b>					
		14501	-	-	-
<b>Заемные средства (стр. 1510), в том числе:</b>					
1510	овердрафт ОАО "УралСиб"	15101	2358	6894	16000
<b>Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:</b>					
1520	расчеты с поставщиками и заказчиками	15201	58581	89337	38208
1520	расчеты по налогам и сборам	15202	5646	2250	2776
1520	авансы полученные	15203	19408	9150	2935
1520	прочие	15204	116	3231	1585
1520	оплата труда	15205	3981	0	0
		15206	-	-	-
		15207	-	-	-
<b>Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:</b>					
		15301	-	-	-
<b>Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:</b>					
1540	резерв на оплату отпусков	15401	3134	3352	2291
		15402	-	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:</b>					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
<b>Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:</b>					
		15501	-	-	-



ИНН 0262018654--

КПП 026201001 Стр. 010

Форма по ОКУД 0710002

## Отчет о финансовых результатах

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
2110	Выручка <sup>2</sup>	2110	316938	311112
2120	Себестоимость продаж	2120	(353864)	(363879)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	(36926)	(52767)
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
2200	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(36926)	(52767)
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
2320	Проценты к получению	2320	92	100
2330	Проценты к уплате	2330	(3714)	(1311)
2340	Прочие доходы	2340	106575	59677
2350	Прочие расходы	2350	(65902)	(4844)
2300	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	125	855
2410	Текущий налог на прибыль	2410	(5378)	(614)
2421	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	418	(436)
2430	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	0	7
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	8	0
2460	Прочее	2460	0	(66)
-	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	(5245)	182
-	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 <sup>3</sup>	2500	(5245)	182
<b>СПРАВОЧНО</b>				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

## Примечания

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

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов

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



ИНН 0262018654--

КПП 026201001 Стр. 011

## Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

## 1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
<b>Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)</b>					
10	(-)	-	-	950	960
<b>(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)</b>					
<b>Увеличение капитала – всего: (3210)</b>					
0	-	-	-	182	182
в том числе:				182	182
чистая прибыль (3211)					
переоценка имущества (3212)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				-	-
дополнительный выпуск акций (3214)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)					
-	-	-	-	-	-
<b>Уменьшение капитала – всего: (3220)</b>					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:				(-)	(-)
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)				-	-
Изменение резервного капитала (3240)				-	-



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

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
<b>Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)</b>					
10	(-)	-	-	1132	1142
<b>(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)</b>					
<b>Увеличение капитала – всего: (3310)</b>					
-	-	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
<b>чистая прибыль (3311)</b>				-	-
<b>переоценка имущества (3312)</b>				-	-
<b>доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)</b>				-	-
<b>дополнительный выпуск акций (3314)</b>				-	-
-	-	-	-	-	-
<b>увеличение номинальной стоимости акций (3315)</b>					
-	-	-	-	-	-
<b>реорганизация юридического лица (3316)</b>					
-	-	-	-	-	-
<b>Уменьшение капитала – всего: (3320)</b>					
(0)	-	(-)	(-)	(5245)	(5245)
<b>в том числе:</b>					
<b>убыток (3321)</b>				(5245)	(5245)
<b>переоценка имущества (3322)</b>				(-)	(-)
<b>расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)</b>				(-)	(-)
<b>уменьшение номинальной стоимости акций (3324)</b>				-	(-)
(-)	-	-	-	-	(-)
<b>уменьшение количества акций (3325)</b>					
(-)	-	-	-	-	(-)
<b>реорганизация юридического лица (3326)</b>					
-	-	-	-	-	(-)
<b>дивиденды (3327)</b>				(-)	(-)
<b>Изменение добавочного капитала (3330)</b>				-	-
<b>Изменение резервного капитала (3340)</b>				-	-
<b>Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)</b>					
10	(-)	-	-	(4113)	(4103)



ИНН 0262018654--

КПП 026201001 Стр. 013

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

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

**3. Чистые активы**

Наименование показателя 1	Код строки 2	На 31 декабря отчетного года 3	На 31 декабря предыдущего года 4	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 5
Чистые активы	3600	(4103)	1142	960



ИНН 0 2 6 2 0 1 8 6 5 4 - -

КПП 0 2 6 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 4

## Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления – всего	4110	410818	331483
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	309276	282598
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	92667	48378
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	8875	507
Платежи – всего	4120	(390351)	(325999)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(321453)	(265154)
в связи с оплатой труда работников	4122	(40148)	(37812)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3714)	(1311)
налог на прибыль	4124	(2065)	(840)
прочие платежи	4129	(22971)	(20882)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	20467	5484
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления – всего	4210	1308	6452
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	1308	6452
Платежи – всего	4220	(650)	(4200)
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	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(650)	(4200)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	658	2252



ИНН 0262018654 - -

КПП 026201001 Стр. 015

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления – всего	4310	196495	88322
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	196495	88322
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи – всего	4320	(204741)	(97527)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(204741)	(97527)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(8246)	(9205)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	12879	(1469)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	164	1633
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	13043	164
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



ИНН 0 2 6 2 0 1 8 6 5 4 - -

КПП 0 2 6 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 6

## Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710006

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
<b>Остаток средств на начало отчетного года</b>	6100	0	-
<b>Поступило средств</b>			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	92667	48378
<b>Всего поступило средств</b>	6200	92667	48378
<b>Использовано средств</b>			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(92667)	(48378)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
иные мероприятия	6313	(92667)	(48378)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)
прочие	6326	(-)	(-)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
Прочие	6350	(-)	(-)
<b>Всего использовано средств</b>	6300	(92667)	(48378)
<b>Остаток средств на конец отчетного года</b>	6400	0	0

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

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

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



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



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
				затраты за период				
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. в том числе:	5240	за 2015 г.	-	1211	-	-	(1 211)	-
	5250	за 2014 г.	-	9 163	(7 552)	-	(1 611)	-
Насос IL80/170-15/2 (1)	5241	за 2015 г.	-	153	-	-	153	-
	5251	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
Насос IL80/170-15/2 (2)	5242	за 2015 г.	-	153	-	-	153	-
	5252	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
Насос IL80/170-15/2 (3)	5243	за 2015 г.	-	152	-	-	152	-
	5253	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
Установка штукатурная ЕК- 3М	5244	за 2015 г.	-	44	-	-	44	-
	5254	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
Цифровой корреляционный течеискатель Еureka 3	5245	за 2015 г.	-	552	-	-	552	-
	5255	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
Ультразвуковой дефектоскоп в базовой комплектации А 1212 MASTER	5246	за 2015 г.	-	157	-	-	157	-
	5256	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
Экスカлятор-погрузчик JCB 3 CX-4T	5247	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	5257	за 2014 г.	-	42	-	-	42	-
Магистр трубопроводы ТС ТМ-3 от ПАВ-1 ул.	5248	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Магистр до ТК-507 инв.№ 000000033	5258	за 2014 г.	-	7 552	-	-	7 552	-
	5249	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Узел учёта тепловой энергии	5259	за 2014 г.	-	143	-	-	143	-
	5250	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Резчик швов HUSQVARNA FS-410 дизельный 186 355.93	5260	за 2014 г.	-	186	-	-	186	-
Аппарат теплообменный пластинчатый разборный HН№21 (021-03477).расчет 406553 167532,69	5251	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	5261	за 2014 г.	-	168	-	-	168	-
Аппарат теплообменный пластинчатый разборный HН№47 (047-06908).расчет 406550 161840,96	5252	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	5262	за 2014 г.	-	162	-	-	162	-
Гидроцилиндр подъема платформы 45142 14т) (6-тиштокковый, разгр. на 3 стороны, с замедл.)	5253	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	5263	за 2014 г.	-	53	-	-	53	-
Теплообменник 2 NT50TH/CDS-16/58 114259 89	5254	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	5264	за 2014 г.	-	114	-	-	114	-
Гидромолот JCB HM380	5255	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	5265	за 2014 г.	-	245	-	-	245	-
УАЗ-390945-440	5256	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	5266	за 2014 г.	-	498	-	-	498	-

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

**реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	42
в том числе:			
Экспедитор-погрузчик JCB 3 CX-4T	5261	-	42
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	221 477	199 826	196 558
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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка			
		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)							
Долгосрочные - всего	5301	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015 г.	650	-	1 308	-	-	-	-
	5315	за 2014 г.	2 910	-	6 452	-	-	658	-
в том числе:	5306	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2015 г.	650	-	1 308	-	-	-	-
	5310	за 2014 г.	2 910	-	6 452	-	-	658	-

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446		-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода				
			На начало года			выбыло			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным Долгам			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным Долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисание на финансовый результат			восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2015 г. за 2014 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2015 г. за 2014 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Авансы выданные	5503 5523	за 2015 г. за 2014 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая	5504 5524	за 2015 г. за 2014 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5505 5525	за 2015 г. за 2014 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2015 г. за 2014 г.	96 013 44 183	(1 203) -	554 367 531 750	(533 846) (479 920)	- -	116 534 96 013	(56 926) (1 203)	- -	- -	- -	- -
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2015 г. за 2014 г.	84 005 39 782	(1 203) -	510 201 388 938	(480 039) (344 695)	- -	114 167 84 005	(56 926) (1 203)	- -	- -	- -	- -
Авансы выданные	5512 5532	за 2015 г. за 2014 г.	1 050 632	- -	30 045 35 024	(30 189) (34 606)	- -	906 1 050	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая	5513 5533	за 2015 г. за 2014 г.	10 958 3 789	- -	14 121 107 788	(23 618) (100 619)	- -	1 461 10 958	- -	- -	- -	- -	- -
	5514	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500 5520	за 2015 г. за 2014 г.	96 013 44 183	(1 203) -	554 367 531 750	(533 846) (479 920)	- -	116 534 96 013	(56 926) (1 203)	X X	- -	- -	- -

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	31 декабря 2011:		31 декабря 2011:		31 декабря 2011:	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-	-	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)		притянувшиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло погашение		перевод из долго- в краткосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
кредиты	5552	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	103 968	562 520	(578 756)	-	87 732	-	
	5580	за 2014 г.	63 795	444 099	(403 926)	-	103 968	-	
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	89 337	345 580	(376 316)	-	58 581	-	
	5581	за 2014 г.	38 208	307 679	(316 550)	-	89 337	-	
авансы полученные	5562	за 2015 г.	9 150	75 102	(64 844)	-	19 408	-	
	5582	за 2014 г.	2 935	54 726	(48 511)	-	9 150	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	2 250	87 432	(84 038)	-	5 646	-	
	5583	за 2014 г.	2 776	16 999	(17 525)	-	2 250	-	
прочая	5566	за 2015 г.	3 231	9 254	(12 369)	-	116	-	
	5586	за 2014 г.	19 876	4 695	(21 340)	-	3 231	-	
оплата труда	5567	за 2015 г.	-	45 172	(41 191)	-	3 981	-	
	5587	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2015 г.	103 968	562 520	(578 756)	-	87 732	X	
	5570	за 2014 г.	63 795	444 099	(403 926)	-	103 968	X	

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

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

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	249 502	172 909
Расходы на оплату труда	5620	37 940	35 974
Отчисления на социальные нужды	5630	11 424	10 730
Амортизация	5640	2 103	1 891
Прочие затраты	5650	52 895	142 375
Итого по элементам	5660	353 864	363 879
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	9	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	81
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	353 873	363 960

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 352	3 567	(3 785) -	-	3 134
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	3 352	3 567	(3 785) -	-	3 134

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	13 400	-	-
в том числе:				
Залог транспортных средств	5811	13 400	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2015 г.		за 2014 г.	
		Получено за год	Возвращено за год	Получено за год	Возвращено за год
Получено бюджетных средств - всего	5900	92 667	-	48 378	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	92 667	-	48 378	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2015 г.	5910	-	-	-	-
за 2014 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2015 г.	5911	-	-	-	-
за 2014 г.	5921	-	-	-	-



Директор ООО "Кумертауские Тепловые сети"  
 Главный бухгалтер

Цветков А.В.  
 Савкина Т.Н.