

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О бухгалтерской (финансовой)
отчетности

ООО «Газпром теплоэнерго
Ярославль»

за 2016 год

Аудиторское заключение

Участникам, руководству ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль»

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

Наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Ярославль» (далее - ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль»)

Государственная регистрация:

Зарегистрировано Инспекцией МНС России № 7603 по Заволжскому району г. Ярославля 12.01.2015, свидетельство серия 76 № 002587860. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1157603000015.

Место нахождения:

Российская Федерация, 150055, г. Ярославль, проспект Машиностроителей, д.64.

АУДИТОР

Наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – новые технологии» (ООО «Аудит-НТ»)

Государственная регистрация:

Зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 28 по Юго-Западному административному округу г. Москвы 24 марта 2003 г., свидетельство серия 77 № 007883379. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1037728012563

Место нахождения:

Российская Федерация, 195027, город Санкт-Петербург, улица Синявинская, дом 3, корпус 2

Членство в саморегулируемой организации аудиторов:

Корпоративный член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов 16 июля 2012 г. за основным регистрационным номером (ОРНЗ) 11206022602

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль», состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 г.;
- отчета о финансовых результатах за 2016 год;
- отчета об изменениях капитала за 2016 год;
- отчета о движении денежных средств за 2016 год;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок.

В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль», а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль» по состоянию на 31 декабря 2016 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Аудитор- консультант
ООО «Аудит – НТ»



Л. Ю. Якимова

«14» апреля 2017 г.

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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2016
47149927		
7603060690		
35.30.14		
65	16	
384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Газпром теплоэнерго Ярославль" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) по ОКВЭД
Организационно-правовая форма форма собственности Общества с _____ по ОКОПФ / ОКФС
ограниченной ответственностью/Частная собственность _____ по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) Ярославская обл, пр-кт.Машиностроителей, г.Ярославль, пр-кт.
Машиностроителей

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 16 г. ³	На 31 декабря 2015 г. ⁴	На 31 декабря 2014 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	110 326	113 213	116 075
	в том числе:				
3.1.	в том числе: Основные средства в организации	11501	108 203	110 193	110 290
3.1.	в том числе: земельные участки и объекты природопользования	115012	1 841	1 841	1 841
3.1.	здания	115013	31 518	33 200	33 941
3.1.	сооружения и передаточные устройства	115014	1 766	2 212	3 855
3.1.	машины и оборудование	115015	70 115	68 497	66 734
3.1.	транспортные средства	115016	2 802	4 263	3 915
3.1.	прочие основные средства	115017	161	180	4
3.1.	Незавершенные капитальные вложения	11502	2 123	3 019	5 785
3.1.	в том числе: строительство собственных объектов основных средств	115021	2 123	2 123	5 628
3.1.	предоплата строительных работ	115022	-	896	157
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 779	3 997	3 736
	Прочие внеоборотные активы	1190	119	90	83
	в том числе:				
3.2.	в том числе: РБП более 1 года	11901	119	90	83
	Итого по разделу I	1100	114 224	117 300	119 894
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 124	1 335	1 905
	в том числе:				
3.3.	в том числе Материалы	12101	4 121	1 332	1 902
3.3.	Товары	12102	3	3	3
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	182 472	157 783	120 673
	в том числе:				
3.4.	в том числе Платежи, ожидаемые к погашению менее чем через 12 месяцев	12301	182 472	157 783	120 673
3.4.	в том числе расчеты с покупателями и заказчиками	123012	157 741	137 186	117 924



3.4.	расчеты по налогам и сборам	123013	156	261	77
3.4.	расчеты по социальному страхованию и обеспечению	123014	60	25	-
3.4.	расчеты по выпадающим доходам	123015	20 857	14 816	587
3.4.	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	123016	1 669	2 064	1 288
3.4.	авансы выданные	123017	1 989	3 431	797
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	114 218	91 333	46 698
	в том числе:				
3.5.	в том числе Касса организации	12501	14	7	8
3.5.	Денежные эквиваленты	12502	-	75 000	-
3.5.	Расчетные счета	12503	112 615	16 311	46 690
3.5.	Специальный счет	12504	1 589	15	-
	Прочие оборотные активы	1260	46	91	28
	в том числе:				
3.6.	в том числе РБП менее 1 года	12601	46	91	28
	Итого по разделу II	1200	300 860	250 542	169 304
	БАЛАНС	1600	415 084	367 842	289 198

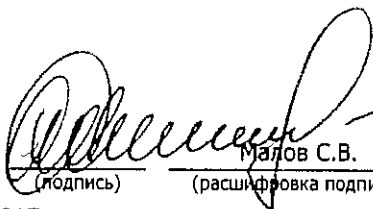


Р

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 16 г. ³	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	40 486	40 486	40 486
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2 024	2 024	2 024
3.7.	в том числе: в том числе Резервы образованные в соответствии с учредительными документами	13601	2 024	2 024	2 024
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	261 391	215 627	159 430
3.8.	в том числе: в том числе Прошлых лет	13701	187 528	159 430	121 307
3.8.	отчетного года	13702	73 863	56 197	38 123
	Итого по разделу III	1300	303 901	258 137	201 940
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	97 099	97 438	77 173
3.11	в том числе: в том числе Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	66 304	61 440	47 080
3.11	авансы полученные	15202	6 972	13 118	9 860
3.11	расчеты по налогам и сборам	15203	15 709	15 494	13 319
3.11	расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 668	1 657	1 453
3.11	расчеты с персоналом по оплате труда	15205	4 363	3 800	3 529
3.11	прочая задолженность перед прочими кредиторами	15206	2 083	1 929	1 932
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	14 084	12 267	10 085
3.12	в том числе: в том числе Резерв на оплату отпусков	15401	3 378	3 295	2 199
3.12	резерв на выплату вознаграждения по итогам работы	15402	10 706	8 972	7 886
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	111 183	109 705	87 258
	БАЛАНС	1700	415 084	367 842	289 198



Руководитель


(подпись)

Малов С.В.

(расшифровка подписи)



" 28 " марта 2017 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.



Отчет о финансовых результатах
за 2016 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710002		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
рославль" по ОКПО	47149927		
ИНН	7603060690		
по			
ОКВЭД	35.30.14		
по ОКОПФ/ ОКФС	65	16	
по ОКЕИ	384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Газпром теплоэнерго Ярославль"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Производство пара и горячей воды(тепловой энергии)

Организационно-правовая форма форма собственности Общества с

ограниченной ответственностью/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

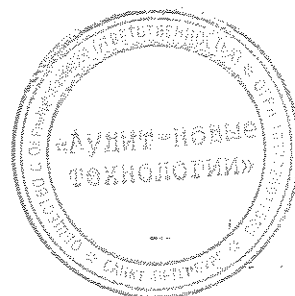
ОКВЭД

по ОКОПФ/ ОКФС

по ОКЕИ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За 20 16 г ²	За 20 15 г ¹
	Выручка ⁵	2110	619 892	622 684
	в том числе:			
3.13	в том числе Реализация тепловой энергии	21101	582 034	541 924
3.13	производство теплоносителя	21102	24 346	19 669
3.13	технологическое присоединение	21103	13 501	61 091
3.13	прочая	21103	11	-
	Себестоимость продаж	2120	(507 306)	(505 192)
	в том числе:			
3.14	в том числе Производство тепловой энергии	21201	(474 816)	(452 460)
3.14	производство теплоносителя	21202	(28 500)	(13 994)
3.14	технологическое присоединение	21203	(3 979)	(38 738)
3.14	прочая	21204	(11)	(-)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	112 586	117 492
	в том числе:			
	в том числе Реализация тепловой энергии	21001	107 218	89 464
	производство теплоносителя	21002	(4 154)	5 675
	технологическое присоединение	21003	9 522	22 353
	прочая	21004	-	-
	Коммерческие расходы	2210	(74 032)	(72 890)
	в том числе:			
	в том числе Реализация тепловой энергии	22101	(74 032)	(72 890)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	38 554	44 602
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	12 643	7 531
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	53 855	72 787
	в том числе:			
	в том числе Доходы, связанные с реализацией имущества	23401	115	3 225
	доходы по активам, переданным в пользование	23402	2 172	2 152
	доходы в виде восстановления РСД	23403	9 852	26 688
	Доходы в виде восстановления резерва на отпуска	23404	507	207
	штрафы, пени, неустойки к получению	23405	1 819	3 415
	Выпадающие доходы	23406	38 013	34 885
3.15	прочие	23407	1 377	2 215
	Прочие расходы	2350	(14 969)	(51 364)
	в том числе:			
	в том числе Расходы, связанные с реализацией имущества	23501	(22)	(1 340)

	отчисления в РСД	23502	(7 360)	(42 876)
	расходы на услуги банков	23503	(419)	(450)
	налог на имущество	23504	(1 176)	(1 076)
	судебные расходы	23505	(1 824)	(1 118)
	выплаты социального характера	23506	(3 003)	(2 697)
3.16	прочие	23507	(1 165)	(1 807)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	90 083	73 556
	Текущий налог на прибыль	2410	(15 999)	(17 620)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 799)	2 648
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(218)	261
	Прочее	2460	(3)	-
	в том числе:			
	штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(3)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	73 863	56 197



Handwritten signature

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 20 <u>16</u> г. ³	За 20 <u>15</u> г. ⁴
	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 ⁶	2500	73 863	56 197
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Малов С.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 " марта 2017 г.



Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. 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) отчетного периода".

10
9

Отчет об изменениях капитала
за 2016 г.

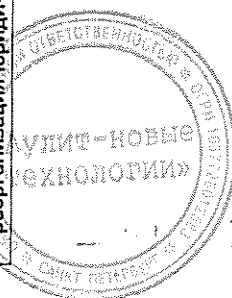
Коды		
0710003		
31	12	2016
47149927		
7603060690		
35.30.14		
65	16	
384		

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Газпром теплоэнерго Ярославль"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды(тепловой энергии)
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г. ¹	3100	40 486	(-)	-	2 024	159 430	201 940
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	56 197	56 197
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	56 197	56 197
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 НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмешенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220 (	-)	-)	(	-)	(	-)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(	-)
переоценка имущества	3222	x	x	(	-)	(	-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(	-)	(	-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224 (	-)	-)	-)	-)	(	-)
уменьшение количества акций	3225 (	-)	-)	-)	-)	(	-)
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. ²	3200	40 486	(	-)	2 024	215 627	258 137
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	73 863	73 863
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	73 863	73 863
переоценка имущества	3312	x	x	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	-	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320 (	-)	-)	(	-)	(	-)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(	-)
переоценка имущества	3322	x	x	(	-)	(	-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(	-)	(	-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324 (	-)	-)	-)	-)	(	-)
уменьшение количества акций	3325 (	-)	-)	-)	-)	(	-)
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. ³	3300	40 486	(	-)	2 024	261 391	303 901



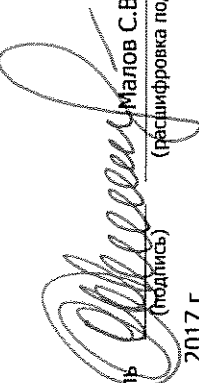
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

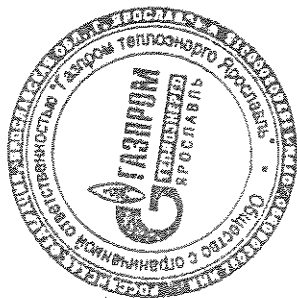
Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2014 г. ¹	Изменения капитала за 2015 г. ²		На 31 декабря 2015 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	201 940	56 197	-	258 137
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	201 940	56 197	-	258 137
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	159 430	56 197	-	215 627
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	159 430	56 197	-	215 627
Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	42 510	-	-	42 510
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	42 510	-	-	42 510



3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИИ/ Стат	На 31 декабря 2016 г. ³	На 31 декабря 2015 г. ²	На 31 декабря 2014 г. ¹
Чистые активы	3600	303 901	258 137	201 940

Руководитель  Малов С.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 28 " марта 2017 г.



Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.



**Отчет о движении денежных средств
за 2016 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Газпром теплоэнерго
Ярославль"

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической
деятельности Производство пара и горячей воды(тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с
ограниченной ответственностью/Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

	Коды
Форма по ОКУД	0710004
Дата (число, месяц, год)	31.12.2016
по ОКПО	47149927
ИНН	7603060690
по ОКВЭД	35.30.14
по ОКОПФ / ОКФС	65 / 16
по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 16 г.1	За 20 15 г.2
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	593 510	564 413
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	520 215	468 483
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	885	846
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
авансы полученные	4114	23 766	63 206
прочие поступления	4119	48 644	31 878
в том числе поступление процентов по дебиторской задолженности	4120	1 856	256
Платежи - всего	4120	(529 512)	(506 570)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги, в т.ч.:	4121	(355 046)	(316 004)
ООО "Газпром межрегионгаз Ярославль"	41211	(270 071)	(240 234)
в связи с оплатой труда работников	4122	(118 317)	(110 898)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(17 444)	(14 838)
авансы выданные	4125	(31 886)	(47 561)
прочие платежи	4129	(6 819)	(17 269)
в том числе прочие налоги	4130	(1 472)	(1 353)
прочие	4131	(5 183)	(15 916)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	63 998	57 843



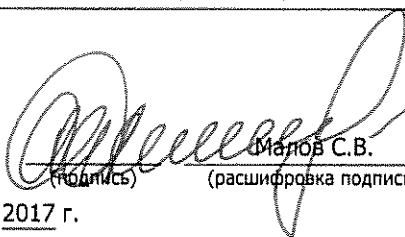
15

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>16</u> г. ¹	За 20 <u>15</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	3 199
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	3 199
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	-	-
Платежи - всего	4220	(13 014)	(16 407)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(11 350)	(14 683)
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	(1 664)	(1 724)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(13 014)	(13 208)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-



Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>16</u> г. ¹	За 20 <u>15</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(28 099)	(-)
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	(28 099)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(28 099)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	22 885	44 635
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	91 333	46 698
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	114 218	91 333
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


(подпись)

Малов С.В.

(расшифровка подписи)



" 28 " марта 2017 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

17
JB

ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль»
ИНН/КПП: 7603060690/760301001
Адрес: 150055, г.Ярославль, пр-кт Машиностроителей, д.64

**«Пояснения к Бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах за 2016 год»**



1. Общие сведения

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Ярославль»

Сокращенное наименование: ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль».

Регистрация Общества:

Общество образовано в результате преобразования путем реорганизации из ОАО «ТЭСС» в ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль».

Общество зарегистрировано Регистрационно-лицензионной палатой мэрии города Ярославля 05.11.1997 года № 11091.

Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией Федеральной налоговой службы по Заволжскому району г. Ярославля 12.01.2015 г. за основным государственным регистрационным номером 1157603000015.

Место нахождения Общества: 150065, г. Ярославль, проспект Машиностроителей, д.64.

Уставный капитал Общества

Уставный капитал Общества на 31.12.2015г. составляет из номинальной стоимости долей его участников и составляет 40 485 928 (Сорок миллионов четыреста восемьдесят пять тысяч девятьсот двадцать восемь) рублей.

Уставный капитал Общества на 31.12.2016г. составляет из номинальной стоимости долей его участников и составляет 40 485 928 (Сорок миллионов четыреста восемьдесят пять тысяч девятьсот двадцать восемь) рублей.

В части уплаты следующих налогов : налог на имущество, земельный налог, НДФЛ , Общество имеет обособленные подразделения:

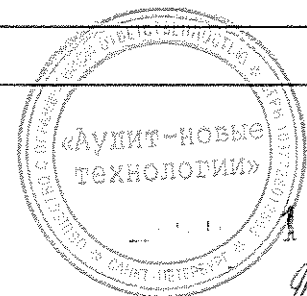
1. Районная котельная №8(г.Углич), КПП 761245001
2. Районная котельная №7(г. Ростов, пос. Семибратово), КПП 760945001
3. Районная котельная №6(г.Ярославль, Дзержинский район), КПП 760245001

Распределение уставного капитала между участниками:

Участники	Доля в уставном капитале
ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль»	26,22%
АО «Газпром теплоэнерго»	73,78%

В Совет директоров Общества входят следующие лица:

	Фамилия, имя, отчество	Должность
1	Богорад Леонид Максимович	Председатель
2	Громов Сергей Николаевич	Член совета
3	Мельник Алексей Сергеевич	Член совета
4	Струк Елена Владимировна	Член совета
5	Скорняков Сергей Евгеньевич	Член совета



Состав ревизионной комиссии Общества :

1. Крыканова Ольга Викторовна
2. Серая Карина Анатольевна
3. Попов Юрий Викторович

Изменения размера Уставного капитала в 2015, 2016 г.г. Общества не было.

Аудиторы Общества – в 2015, 2016 г.г. ООО «Аудит-Новые технологии»

Место нахождения :195027 г.Санкт-Петербург, ул. Синявинская, д.3, корп.2. ООО «Аудит-НТ» является корпоративным членом СРО аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемая организация некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество».

Включено в реестр аудиторских организаций данной СРО от 16.07.2012г. за основным регистрационным номером-11206022602.

Среднесписочная численность работающих в Обществе составила:

- в 2015 году - 154 человек
- в 2016 году - 144 человека.

Основные виды деятельности общества в 2016 году:

- 35.30.14 -Производство пара и горячей воды (тепловой энергии);
- 35.30.3 -Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- 35.30.2 -Передача пара и горячей воды (тепловой энергии);
- 35.30.4 -Деятельность по обеспечению работоспособности котельных;
- 35.30.5 -Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей.

Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными осуществляется только на основании заключенных договоров (контрактов).

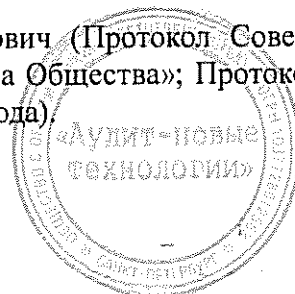
Отпуск тепловой энергии ведется по коммерческим приборам учета тепловой энергии.

Общество осуществляло свою деятельность на основании следующих свидетельств и лицензий:

- Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (№0146.05-2010-7603060690-П-050 от 05.02.2015г., без ограничения по сроку и территории действия).Основание выдачи- Решение Совета Некоммерческого партнерства «Национальная организация проектировщиков», протокол № 258 от 05.02.2015г.
- Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (№ 0522.05-2010-7603060690-С-009 от 19.02.15г., без ограничения по сроку и территории действия). Основание выдачи- Решение Совета некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей», протокол № 310 от 19.02.2015г.
- Лицензия № ВХ-18-025574 от 26 марта 2015 года на эксплуатацию взрывоопасных и химических опасных производственных объектов I, II, и III классов опасности(бессрочная).
- Лицензия № (76)-616-Т от 06 июня 2016 года на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-V классов опасности(бессрочная).

Генеральный директор Общества - Малов Сергей Владимирович (Протокол Совета директоров № 13 от 25.11.2013г. «Об избрании генерального директора Общества»; Протокол Внеочередного Общего Собрания Акционеров №3 от 15 августа 2014 года).

Главный бухгалтер Общества - Кузьмина Ирина Андреевна



2. Основные аспекты учетной политики

Основа представления

ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль» ведет и подготавливает бухгалтерскую отчетность в соответствии с требованиями и порядком, установленными российским законодательством в области бухгалтерского учета.

Данная бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.11 №402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.98 №34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Основные средства

Учет основных средств осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденного приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г. № 26н, а также Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13 октября 2003г. №91н.

Порядок отнесения объектов к основным средствам

В составе основных средств отражены, здания, сооружения, машины, оборудование, транспортные средства и другие аналогичные объекты со сроком службы более 12 месяцев и стоимостью более 40 000 рублей.

Активы, в отношении которых выполняются условия при принятии в качестве основных средств и стоимостью менее 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации в Обществе организован надлежащий контроль за их движением (за балансом).

Определение первоначальной стоимости основных средств

В соответствии с пунктами 7,8 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Затраты, связанные с достройкой и дооборудованием увеличивают первоначальную стоимость основных средств. Затраты, связанные с модернизацией и реконструкцией основных средств увеличивают первоначальную стоимость основных средств, при условии улучшения ранее принятых нормативных показателей функционирования объектов основных средств.

Переоценка объектов основных средств

Переоценка основных средств в Обществе не проводилась.

Амортизация объектов основных средств

Начисление амортизации производится линейным способом.

Амортизация не начисляется по земельным участкам и объектам природопользования.



Выбытие объектов основных средств

Объекты основных средств, которые выбыли или были ликвидированы, списываются с бухгалтерского баланса вместе с соответствующей накопленной амортизацией. Прибыли или убытки от выбытия или ликвидации включаются в отчет о прибылях и убытках.

Затраты по ремонту и обслуживанию

Расходы на ремонт объектов основных средств принимаются по фактическим затратам и относятся в тот отчетный период, в котором они были произведены.

Незавершенное строительство

В составе незавершенного строительства учитываются затраты на строительно-монтажные работы, приобретение зданий, сооружений, оборудования и иных материальных объектов длительного пользования, прочие капитальные работы и затраты. По данной строке отражается стоимость объектов капитального строительства до ввода их в эксплуатацию, после чего данные объекты переводятся в состав основных средств. Незавершенные капитальные вложения отражаются в бухгалтерском балансе по фактическим затратам.

Нематериальные активы

Учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденным Приказом Минфина РФ от 27 декабря 2007 года №153н.

В 2015, 2016 годах Общество не осуществляло приобретение нематериальных активов.

Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы учитываются в сумме фактических затрат на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Списание материально-производственных запасов в производство осуществляется способом «ФИФО», т.е. по себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных запасов.

Списание стоимости спецодежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, производить единовременно в момент её передачи (отпуска) сотрудникам.

Порядок оценки незавершенного производства

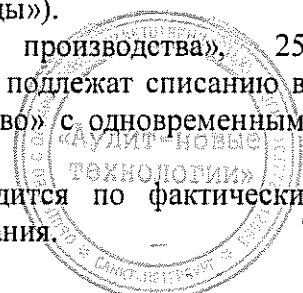
В Обществе отсутствуют остатки незавершенного производства.

Учет коммерческих и управленческих расходов, издержек обращения

Порядок учета затрат на производство осуществляется в соответствии с разделом II Положения по бухгалтерскому учету 10/99 «Расходы организации» утвержденного приказом МФ РФ от 06.05.1999 г. № 33н. Учет затрат на производство производится традиционным калькуляционным методом с использованием прямых счетов учета затрат (счет 20 «Основное производство») и косвенных (счет 23 «Вспомогательные производства», счет 25 «Общепроизводственные расходы», счет 26 «Общехозяйственные расходы»).

Расходы, собранные на счетах 23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы» подлежат списанию в конце отчетного периода в дебет счета 20 «Основное производство» с одновременным распределением их между объектами калькулирования.

Распределение счета 23 «Вспомогательные производства» производится по фактически отработанному времени в каждом подразделении - объекте калькулирования.



Распределение счета 26 «Общехозяйственные расходы» осуществляется между объектами калькулирования пропорционально прямым затратам.

Счета 23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы» в конце отчетного периода закрываются, калькулируется полная фактическая производственная себестоимость готовой продукции.

Для целей бухгалтерского учета Общество учитывает готовую продукцию по фактической себестоимости по дебету счета 43 «Готовая продукция». Фактическая себестоимость оказанных услуг отражается в бухгалтерском учете :

дебет счета 90 «Продажи» (минус счет 40) кредит счета 20 «Основное производство».

В целях налогообложения Общество определяет способ учета затрат на производство с подразделением на прямые и косвенные с включением последних после распределения в фактическую себестоимость продукции. На основании пункта 1 статьи 318 НК РФ к прямым расходам Общество относит затраты по дебету счета 20 «Основное производство»:

-материальные затраты, определяемые в соответствии с подпунктами 1 и 4 пункта 1 статьи 254 НК РФ;

-расходы на оплату труда основных производственных рабочих участвующих в процессе производства товаров, выполнения работ, оказания услуг;

- страховые взносы ;

- расходы на обязательное пенсионное страхование персонала;

-амортизацию основных производственных средств .

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам признаются в бухгалтерском учете в соответствии с требованиями, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» ПБУ 17/02, утвержденным приказом Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. № 115н.

На протяжении деятельности Общество расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы не производились.

Финансовые вложения

Учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденного приказом Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. № 126н.

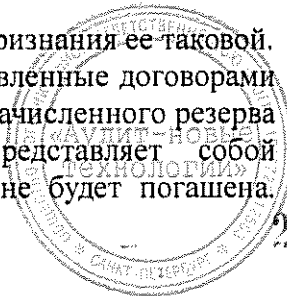
В 2015, 2016 годах Общество не осуществляло финансовых вложений.

Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков:

- за тепловую энергию определена исходя из тарифов, установленных ДТЭиРТ Ярославской области на 2016 год;
- за технологическое присоединение исходя из платы, установленной ДТЭиРТ Ярославской области на 2016 год;
- по прочим видам деятельности определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой. Задолженность покупателей и заказчиков, не погашенная в сроки, установленные договорами и не обеспеченная соответствующими гарантиями, показана за минусом начисленного резерва по сомнительным долгам. Резерв по сомнительным долгам представляет собой консервативную оценку той части задолженности, которая, возможно не будет погашена.



Резерв создается по каждому сомнительному долгу. Сумма резерва определяется по методу учета счетов по срокам оплаты.

Резервы предстоящих расходов и платежей

Организацией создаются резерв на оплату отпусков и на выплату вознаграждения по итогам работы за год.

Выручка от продаж

Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет доходов организаций» ПБУ 9/99, утвержденного приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 32н.

Выручка от продажи товаров, продукции и оказания услуг(выполнения работ) признается по мере отгрузки продукции покупателям(оказания услуг заказчикам).

Выручка отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей.

Заемные средства

Основная сумма долга по полученному от заимодавца займу (кредиту) отражается в бухгалтерском учете как кредиторская задолженность в соответствии с условиями договора займа (кредитного договора) в сумме, указанной в договоре.

Заемные средства, срок погашения которых по договору займа или кредита превышает 12 месяцев, учитывается до истечения вышеуказанного срока в составе долгосрочной задолженности. Заемные средства, срок погашения которых по договору займа или кредита не превышает 12 месяцев, учитывается в составе краткосрочной задолженности. Порядок учета расходов по займам и кредитам осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008, утвержденного приказом Минфина РФ от 06 октября 2008 г. № 107н.

Общество для целей бухгалтерского учета проценты по заемным средствам, полученным на приобретение материально-производственных запасов, основных средств начисленных после оприходования материально-производственных запасов, принятия к учету основных средств, относит к прочим расходам.

Дополнительные затраты, связанные с получением займов относятся в состав прочих расходов в том отчетном периоде, в котором они были произведены. Проценты по кредитам, использованным для осуществления предоплаты материально-производственных запасов не включаются в состав дебиторской задолженности .

Добавочный капитал

Общество не имеет добавочного капитала.

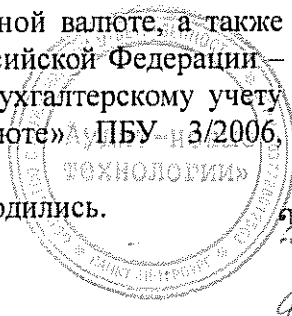
Резервный капитал

Общество создает резервный фонд в размере 5 % от уставного капитала. Резервный фонд создается путем ежегодных отчислений 5 % чистой прибыли Общества до достижения им предельного размера. По состоянию на 31.12.2016 года резервный фонд (капитал) Общества полностью сформирован.

Операции в иностранной валюте

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, а также порядок пересчета стоимости этих активов и обязательств в валюту Российской Федерации – рубли, осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте» ПБУ-3/2006, утвержденного приказом Минфина РФ от 27 ноября 2006 г. № 154н.

Операции, выраженные в иностранной валюте в 2015, 2016 годах не проводились.



Инвентаризация имущества и обязательств

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, а также формирования в бухгалтерской отчетности результатов ее проведения осуществляется в соответствии с требованиями Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49.

Инвентаризация статей баланса производится один раз в год перед составлением годовой бухгалтерской отчетности при отсутствии других случаев, предусмотренных законодательством.

Инвентаризация проводится в следующие сроки:

- сырья и прочих материальных ценностей - не ранее 1 октября отчетного года;
- незавершенного производства - не ранее 1 октября отчетного года;
- основных средств (1 раз в 3 года) - не ранее 1 октября отчетного года (последняя инвентаризация проведена на 01.12.2014г.-Приказ №249 от 20.11.2014г.);
- капитальных вложений - не ранее 1 декабря отчетного года;
- расчетов с банками, денежных средств, расчетов по налогам с бюджетом, внебюджетными фондами, расчетов с дебиторами и кредиторами, прочих статей баланса – на 31 декабря отчетного года.

Оценка имущества

В соответствии с п.1 Статьи 11 Федерального закона №129 ФЗ оценка имущества и обязательств отражается в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в денежном выражении:

- имущества, приобретенного за плату, осуществляется путем суммирования фактически произведенных расходов на его покупку;
- имущества, полученного безвозмездно-по текущей рыночной стоимости на дату оприходования;
- имущества, произведенного в самой организации-по фактической стоимости его изготовления.

Учет расчетов по налогу на прибыль

Учет расчетов по налогу на прибыль, условного дохода/расхода, постоянных и отложенных налоговых активов, обязательств, осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02, утвержденного приказом Минфина от 19 ноября 2002 г. № 114н.

Организация использует следующий способ определения величины текущего налога на прибыль:

- на основе налоговой декларации по налогу на прибыль. При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

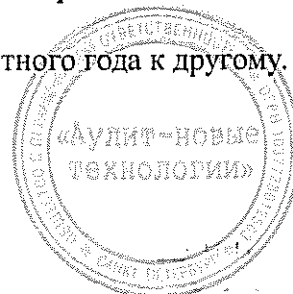
При составлении бухгалтерской отчетности в бухгалтерском балансе отражены сальдированные (свернутые) суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства.

Изменение учетной политики

Изменения учетной политики по сравнению с предыдущим отчетным периодом

В Учетной политике Общества в 2016 году изменения отсутствовали.

Принятая учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому.



3. Раскрытие существенных показателей форм бухгалтерской отчетности

3.1. Основные средства

3.1.1 Наличие и движение основных средств с указанием сумм начисленной амортизации (тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Выбыло объектов	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016 г.	331 950	(221 757)	14 646	(1 917)	1 909	(16 628)	-	-	344 679	(236 476)	
	5210	за 2015 г.	353 952	(243 662)	17 874	(39 876)	37 658	(15 753)	-	-	331 950	(221 757)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2016 г.	230 220	(161 723)	14 646	(1 914)	1 906	(13 020)	-	-	242 952	(172 837)	
	5211	за 2015 г.	219 017	(152 284)	14 802	(3 599)	2 691	(12 130)	-	-	230 220	(161 723)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2016 г.	331	(329)	-	(3)	3	-	-	-	328	(326)	
	5212	за 2015 г.	332	(328)	-	(1)	1	(2)	-	-	331	(329)	
Сооружения	5203	за 2016 г.	17 466	(15 254)	-	-	-	(446)	-	-	17 466	(15 700)	
	5213	за 2015 г.	52 986	(49 131)	-	(35 520)	34 345	(468)	-	-	17 466	(15 254)	
Здания	5204	за 2016 г.	70 913	(37 713)	-	-	-	(1 682)	-	-	70 913	(39 395)	
	5214	за 2015 г.	70 289	(36 348)	1 061	(437)	303	(1 668)	-	-	70 913	(37 713)	
Транспортные средства	5205	за 2016 г.	10 999	(6 736)	-	-	-	(1 461)	-	-	10 999	(8 197)	
	5215	за 2015 г.	9 487	(5 571)	1 831	(319)	318	(1 483)	-	-	10 999	(6 736)	
Земельные участки	5206	за 2016 г.	1 841	-	-	-	-	-	-	-	1 841	-	
	5216	за 2015 г.	1 841	-	-	-	-	-	-	-	1 841	-	
Другие виды основных средств	5207	за 2016 г.	180	(2)	-	-	-	(18)	-	-	180	(20)	
	5217	за 2015 г.	-	-	180	-	-	(2)	-	-	180	(2)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5221	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



3.1.2. Информация о наличии и движении земельных участков и транспортных средств в Обществе

«Земельные участки, числящиеся на балансе Общества»,

Наименование	Первоначальная (восстановительная) стоимость на 31.12.2015, тыс. руб.	Поступление в 2016г., тыс. руб	Выбытие в 2015г., тыс. руб	Остаточная стоимость на 31.12.2016г., тыс. руб
Зем. Участок-Яр. Область, г.Углич, Рыбинское шоссе, д.20а, кор.17	597	-	-	597
Зем.участок-Яр. Область, г.Ярославль, просп. Машиностроителей, д.64	97	-	-	97
Зем. Участок-Яр. Область, г.Ярославль, ул.Кольшикина, д.71	168	-	-	168
Зем.участок-Яр. область, г.Ярославль, ул.Алмазная, д.1а	425	-	-	425
Зем.участок-Яр. Область, г.Ярославль, ул.Спартакоская, д.1д	245	-	-	245
Зем.участок-Яр. область, Рп.Семибратово, ул.Красноборская, д.9а	58	-	-	58
Земельный участок п.Семибратово, ул.Красноборская, РК-7мазут хоз-во	26	-	-	26
Земельный участок доля в праве 4/1000 РК-1(Спартакоская, д.1д)	225	-	-	225
ИТОГО	1841	-	-	1841

Транспортные средства»

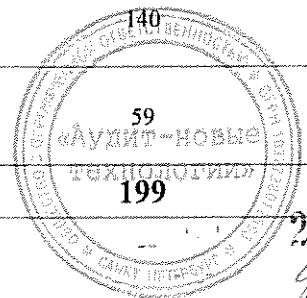
Приобретение и выбытие транспортных средств в 2016 году не происходило в Обществе.

Приобретение транспортных средств в 2015 году

Наименование	Стоимость, тыс. руб.
Автомобиль ГАЗ-А22Р33 № О 177 ЕО 76 н.н.3328	831
Трактор "Беларус 82.1" н.н.ОС003331	1 000
ИТОГО	1 831

Выбытие транспортных средств в 2015 году

Наименование	Первоначальная стоимость, тыс. руб.	Остаточная стоимость, тыс. руб	Цена реализации(без учета НДС), тыс. Руб.
Автомобиль ГАЗ-2705 А 827 РР 76Фургон цельнометаллический	275	0	140
Прицеп тракторный 2ПТС-4.5 гос.н.7388 ХХ инв.н.2364	44	0	59
ИТОГО	319	-	199



3.1.3. Информация об ином использовании основных средств

Иное использование основных средств (тыс. руб.)

Наименование показателя	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-
Здания, в том числе:	-	-
-здание ЦТП в совхозе "Красный Бор"	-	-
-здания ЦТП по ул. Папанина, д.7, пр-кт Машиностроителей, д.21	-	-
Сооружения(тепловые сети)	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-
Полученные в аренду(безвозмездное пользование) основные средства, числящиеся за балансом, в том числе:	9 981	10 355
здания(безвозмездное пользование)	7 376	7 376
здания(аренда)-Ярославская обл., Ростовский район, РП Семибратово, ул. Красноборская, д.9	13	12
машины и оборудование(БП)	120	345
земельные участки(аренда)	2 472	2 622
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	-	-
Иное использование основных средств(залог и др.)	-	-

В составе арендованных основных средств Общество отражает основные средства, полученные в безвозмездное пользование(здание котельных и их оборудования) от Комитета по управлению муниципальным имуществом г. Ярославля и арендованные основные средства. Оценка стоимости арендованных основных средств, числящихся у Общества на конец отчетного периода, определяется (согласно Учетной политики) исходя их фактической суммы расходов на арендную плату по данным объектам за отчетный год. Корректировка стоимости арендованных земельных участков за 2016 год составила (-150) тыс. рублей.

Основные средства, полученные в пользование, ранее не арендованные по договорам аренды на сумму:
в 2016 году- 0 тыс. рублей
в 2015 году- 0 тыс. рублей

Списано Обществом основных средств, находящихся в безвозмездном пользовании(на основании распоряжений собственника) на сумму:
в 2016 году- 225 тыс. рублей
в 2015 году- 0 тыс. рублей



3.1.4. Информация о незавершенных капитальных вложениях
Незавершенные капитальные вложения (тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенные капитальные вложения всего, в том числе:	5240	за 2016 г	3 019	14 646	-	(15 542)	2 123
строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5250	за 2015 г	5 785	20 994	-(93)	(23 667)	3 019
в том числе:	52401	за 2016 г	2 123	14 646	-	(14 646)	2 123
1.1. Незавершенное строительство, в том числе объекты без движения:	52501	за 2015 г	5 628	14 462	(93)	(17 874)	2 123
1.1.1. Расширение здания котельной РК-6(проектные работы)	52402	за 2016 г	2123	13 111	-	(13 111)	2 123
1.1.2. Резервно-топливное хозяйство(РК-6)(проектные работы)	52502	за 2015 г	5628	11 805	(93)	(15 217)	2 123
1.1.1.1. Расширение здания котельной РК-6(проектные работы)	52403	за 2016 г	1547	-	-	-	1 547
1.1.1.2. Резервно-топливное хозяйство(РК-6)(проектные работы)	52503	за 2015 г	1547	-	-	-	1 547
1.2. Приобретение основных средств	52404	за 2016 г	576	-	-	-	576
2. Предоплата строительных работ	52504	за 2015 г	576	-	-	-	576
	52405	за 2016 г	-	1 535	-	(1 535)	-
	52505	за 2015 г	-	2 657	-	(2 657)	-
	52406	за 2016 г	896	-	-	(896)	-
	52506	за 2015 г	157	6 532	-	(5 793)	896

Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации (тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
основных средств в результате	5260	7 225	323
в том числе:			
Ёмкость для хранения дизтоплива	5261	-	84
Котельная установка №3	5262	-	238
Реконструкция РУ6кв с установкой двух	5263	2381	-
Реконструкция 2КТП*1000 с установкой	5264	4844	-
основных средств в результате	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-



Информация о предоплате строительных работ приведена справочно в составе строки «Дебиторская задолженность в составе внеоборотных активов» в разделе пояснений-«Наличие и движение дебиторской задолженности».

О составе прочих активов, отраженных в составе основных средств, представлена информация об активах Общества, приведенных в таблице:

тыс. руб.				
№ п/п	Наименование показателя	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
1	Основные средства в организации Прочие, в т.ч.:	161	180	4
1.1.	Другие виды ОС(ограждение котельной)	159	178	-
1.2..	производственный и хозяйственный инвентарь	2	2	4

3.2. Прочие внеоборотные активы

тыс. руб.			
Наименование	31.12.16	31.12.15	31.12.14
Расходы, связанные с приобретением программных продуктов, в том числе:	119	90	83
-Неисключительные права "MSRT100-пакет прикладных программ Master SCADA"-5 лет	9	13	17
-Неисключительные права программный продукт "Мегаполис CS3"	32	49	66
-1С:Предприятие. Лицензия на сервере	20	28	-
БСС «Система Главбух»	58		
Итого:	119	90	83

По данной статье баланса отражены затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам. Списание расходов будущих периодов производится в течение отчетного года на издержки производства или другие источники в зависимости от характера расходов по мере наступления периода, к которому они относятся.



3.3. Запасы. Наличие и движение запасов приведено в таблице:
«Наличие и движение запасов» (тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоим ость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступлен ия и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимост и	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоим ость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоим ость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы — всего, в том числе:	5400	3а 2016 г.	1335	-	294247	(291458)	-	-	X	4124	-
	5420	3а 2015 г.	1905	-	259990	(260560)	-	-	X	1335	-
Материалы всего, в том числе:	5401	3а 2016г.	1332	-	294247	(291458)	-	-	X	4121	-
	5421	3а 2015г.	1902	-	259990	(260560)	-	-	X	1332	-
-сырье и материалы	54011	3а 2016 г.	873	-	11105	(11009)	-	-	X	969	-
	54211	3а 2015 г.	1465	-	16180	(16772)	-	-	X	873	-
-топливо(гсм)	54012	3а 2016 г.	43	-	4427	(1647)	-	-	X	2823	-
	54212	3а 2015 г.	54	-	1283	(1294)	-	-	X	43	-
-газ	54013	3а 2016 г.	-	-	276261	(276261)	-	-	X	-	-
	54213	3а 2015 г.	-	-	240026	(240026)	-	-	X	-	-
-тара	54014	3а 2016 г.	3	-	17	(18)	-	-	X	2	-
	54214	3а 2015 г.	3	-	15	(15)	-	-	X	3	-
-запчасти	54015	3а 2016 г.	142	-	825	(876)	-	-	X	91	-
	54215	3а 2015 г.	195	-	863	(916)	-	-	X	142	-
-спецодежда,инвентарь	54016	3а 2016 г.	271	-	1612	(1647)	-	-	X	236	-
	54216	3а 2015 г.	185	-	1623	(1537)	-	-	X	271	-
Товары	5402	3а 2016 г.	3	-	-	-	-	-	X	3	-
	5422	3а 2015 г.	3	-	-	-	-	-	X	3	-
Незавершенное производство	5403	3а 2016 г.	-	-	507306	(507306)	-	-	X	-	-
	5423	3а 2015 г.	-	-	505192	(505192)	-	-	X	-	-

Запасов в залоге Общество не имеет.

«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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

33

3.4. Дебиторская задолженность

Наличие и движение дебиторской задолженности (с учетом резервов сомнительных долгов) приведено в таблице «Дебиторская и кредиторская задолженность»

«Наличие и движение дебиторской задолженности» (тыс. руб.)

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				Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
						Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Созданные резервы	Погащенные	Списанные дебиторские за счет РСД (62 счет)		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего, в том числе:	5510	3а 2016 г.	242240	(84457)	798262	15743	(7359)	(791809)	(8848)	255588	(73116)
	5530	3а 2015 г.	200362	(79689)	837329	5947	(42876)	(789978)	(11420)	242240	(84457)
Расчеты с покупателями и заказчиками, в том числе:	55101	3а 2016 г.	213993	(76807)	715528	-	(7151)	(696383)	(8359)	224779	(67038)
	55301	3а 2015 г.	192799	(74875)	741093	-	(39635)	(708767)	(11132)	213993	(76807)
Расчеты по налогам и сборам	55102	3а 2016 г.	261	-	1916	-	-	(2021)	-	156	-
	55302	3а 2015 г.	77	-	1444	-	-	(1260)	-	261	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	55103	3а 2016 г.	25	-	2441	-	-	(2406)	-	60	-
	55303	3а 2015 г.	-	-	2195	-	-	(2170)	-	25	-
Расчеты по выпадающим доходам	55104	3а 2016 г.	14816	-	38015	-	-	(31974)	-	20857	-
	55304	3а 2015 г.	587	-	34885	-	-	(20656)	-	14816	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	55105	3а 2016 г.	9714	(7650)	5640	15743	(208)	(22861)	489	7747	(6078)
	55305	3а 2015 г.	6102	(4814)	-	5947	(3241)	(2047)	(288)	9714	(7650)
Авансы выданные (без учета авансов по строительным работам) в том числе:	55106	3а 2016 г.	3431	-	34722	-	-	(36164)	-	1989	-
	55306	3а 2015 г.	797	-	57712	-	-	(55078)	-	3431	-
ИТОГО	55107	3а 2016 г.	242240	(84457)	798262	15743	(7359)	(791809)	(8848)	255588	(73116)
	55307	3а 2015 г.	200362	(79689)	837329	5947	(42876)	(789978)	(11420)	242240	(84457)
Справочно: Дебиторская задолженность в составе внеоборотных активов (авансы выданные)	5500	3а 2016 г.	896	-	-	-	-	(896)	-	0	0
	5520	3а 2015 г.	157	-	6532	-	-	(5793)	-	896	0

3.4.1. Крупнейшие дебиторы

(тыс. руб.)

Наименование дебитора	Сальдо на 31.12.2016г.	Сальдо на 31.12.15г.	Сальдо на 31.12.2014г.
ОАО «Управдом Заволжского района»	6598	10391	10410
ОАО «ФИНГО»	6997	8497	8497
ОАО «РЭУ»	24494	25903	19823
Население -Ярославль(Зав. район)	68786	49737	38534
Население -Семибратово	5575	4901	5221
Население-Углич	23164	18435	14895
Население-Ярославль(Дзержинский район)	468	553	1340
ООО ЯЖУК Комфортсервис	10521	10521	9217
ОАО Мостостройиндустрия»	763	1986	633
Главное Управление ЖКХ ОП Верхневолжское	6060	3964	-
ПАО ТГК-2	36623	29765	-
ФГБУ 3 ЦНИИ Минобороны России	4131	0	-

Информация о налогах и взносах в государственные внебюджетные фонды, начисленных и уплаченных Обществом в 2016 году.

В налоговой политике Общество руководствуется Налоговым кодексом РФ с учетом изменений и дополнений к нему, а также иными законодательными и нормативно-правовыми актами. За 2016 год в бюджеты всех уровней начислено и уплачено налогов, в том числе налоги и взносы в государственными внебюджетные фонды, приведены в таблице. Расчеты по налогам и взносам в таблице показаны свернуто, в бухгалтерском балансе развернуто:

(тыс. руб.)

Наименование налога	На начало периода	2016 г.		На конец периода
	«+» переплата «-» задолженность	Начислено	Уплачено	«+» переплата «-» задолженность
Прибыль(налог)	(5106)	15999	17445	(3660)
Прибыль(пени)	22	-	-	22
НДС(налог)	(9318)	29863	28347	(10834)
НДС(пени)	10	-	-	10

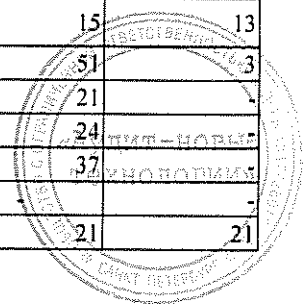


Налог на имущество	(235)	1176	1139	(272)
Налог на имущество(пени)	5	-	-	5
НДФЛ	(766)	11718	11612	(872)
НДФЛ(пени)	-	-	-	-
Земельный налог	(30)	133	131	(32)
Земельный налог(пени)	-	-	-	-
Транспортный налог	(39)	157	157	(39)
Транспортный налог(пени)	-	-	-	-
Госпошлина	224	1887	1764	101
Плата за загрязнение окружающей среды	-	29	47	18
Итого	(15233)	60962	60642	(15553)
Внебюджетные фонды	(1642)	23873	23847	(1668)
Внебюджетные фонды(Расчеты по обязательному страхованию от НС на производстве и профессиональных заболеваний)	(15)	186	231	30
Внебюджетные фонды(ФСС)	25	2255	2260	30
Итого	1632	26314	26338	(1608)



Информация о просроченной дебиторской задолженности
«Просроченная дебиторская задолженность» (тыс. руб.)

Наименование показателя	На 31.12.2016г		На 31.12.2015г		На 31.12.2014г	
	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего, в том числе:	73471	355	85631	1169	89790	10101
Расчеты с покупателями и заказчиками	67393	355	77981	1169	84976	10101
ООО «АВБ-плюс»	15	-	325	-	448	9
МУП «Тепловые сети»	-	-	-	-	9327	-
ООО «ЖЭК»	-	-	-	-	1167	-
ТСЖ «Алмаз»	28	-	-	-	-	-
Васильев А.Ю.	33	20	-	-	-	-
ОАО «Управдом заволжского района»	7183	-	10391	-	10410	309
ПСК «Квартал»	-	-	-	-	-	-
ОАО «Ярославский мукомольный завод»	-	-	228	228	228	228
МУП «Ростовкомунэнерго»	-	-	91	-	687	-
ОАО Механический завод «Чайка»	-	-	-	-	515	-
ОАО «РЭУ-4»	-	-	-	-	-	-
ЗАО «Угличская металлообрабатывающая компания»	-	-	-	-	-	-
ОАО «Финго»	6997	-	8497	-	8498	-
ИП Семенычева С.Р.	-	-	39	7	5	5
ОАО «РЭУ»	24494	-	25903	-	17571	1358
ООО «ЯФСК»	467	-	467	-	959	467
ООО «Яржилсервис»	59	7	51	2	44	-
ЗАО фирма «Ярстрой»	630	12	277	-	-	-
МУП «Яргорэнергообит»	-	-	-	-	-	-
Физ.лица Зав. района(договор цессии №1 от 25.12.2012г.)	-	-	163	-	4478	-
Физ.лица Зав. района(договор цессии №2 от 09.01.2013г.)	-	-	135	-	1567	-
Физ.лица Зав. района(договор цессии №3 от 31.03.2013г.)	-	-	-	-	2115	-
Физ.лица Зав. района(договор цессии №4 от 03.06.2013г.)	-	-	3568	-	4037	-
Физ.лица Зав. района(договор цессии №5 от 24.06.2013г.)	-	-	312	-	348	-
Население- Ярославль Заволжский район	11608	-	12113	-	11634	-
Население-Семибратово	1594	-	1459	-	1369	-
Население-Углич	2192	-	932	-	1615	-
Население-Ярославль Дзержинский район	166	-	116	-	88	-
АО «Управдом Заволжского района»	194	77	84	66	18	9
ООО «Управдом Заволжского района»	102	57	-	-	-	-
Ростовский МО МВД России	2	-	2	-	15	13
МУП «Семибратово»	89	18	68	2	51	3
Скачков А.В.	-	-	6	-	21	-
ИП Шимаров	-	-	12	-	24	-
Никольский А.В.	-	-	37	-	37	-
Быков А.Б. ИП	-	-	4	-	-	-
Гаджиев ИП	9	-	21	-	21	21



ДГХ	152	-	618	465	234	234
ООО УК «Жилкомсервис»	70	-	70	68	388	388
ООО УК «Жилсервис»	1	-	26	25	1	1
Зеленков В.Ю.	25	11	13	2	-	-
Благотворительный фонд защиты животных и охраны окружающей среды "Зоомир-Зеленая планета"	42	31	-	-	-	-
ООО ЯЖУК «Комфортсервис»	10521	-	10521	-	6306	6306
Крестинин С.П.	76	31	40	9	7	7
Крюков Сергей Николаевич	-	-	21	3	8	8
КУМИ г.Ярославля	300	91	165	27	32	32
Левицкая Е.А. ИП	-	-	9	3	-	-
Любимов С.В. ИП	-	-	9	4	-	-
Ляпенков Н.В.	6	-	9	4	-	-
ООО «Мариан-Строй»	42	-	42	-	27	27
ООО «Модульстрой»	-	-	22	-	91	91
Попович ИП	-	-	3	-	2	2
АО «Славянка»	146	-	146	-	153	153
ТСЖ «На Моторостроителей»	129	-	-	-	-	-
ООО СК «Фаворит»	-	-	9	1	4	4
Хоменко Алексей Павлович	21	-	17	3	7	7
МУ «Ярбщежитие»	-	-	246	-	283	283
1 офис по ЯО ФГКУ	-	-	694	250	136	136
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	6078	-	7650	-	4814	-
Заложность контрагентов по процентам, начисленным по решениям суда, вступившим в законную силу	6078	-	7650	-	4814	-



3.5. Денежные средства и их эквиваленты

Данные о движении денежных средств приведены в Отчете о движении денежных средств.

По строке 12 502 «Денежные эквиваленты» Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2015г. отражены Обществом денежные средства в сумме размещенного депозита. По строке 12 504 «Специальный расчетный счет» Бухгалтерского баланса Обществом отражаются денежные средства, полученные от платежных агентов при приеме платежей от физических лиц.

Состав денежных средств на отчетную дату отчетного периода, на конец предыдущего года, на конец года, предшествующего предыдущему представлен по строке 1250 Бухгалтерского баланса с детализацией по строкам с 12501 по 12504.

3.5.1. Государственная помощь

тыс. руб.

Наименование	2016 год	2015 год	2014 год
Получено субсидий в целях возмещения недополученных доходов, всего	31 974	20 656	47 416
-в том числе на покрытие убытков от льгот, предоставляемых населению для оплаты коммунальных услуг	31 974	20 656	47 416

3.6. Прочие оборотные активы

Информация о составе прочих оборотных активов отражена в таблице

тыс. руб.

	31.12.16	31.12.15	31.12.14
Расходы, связанные с приобретением программных продуктов	46	91	28
Итого:	46	91	28

По данной статье баланса отражены затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам. Списание расходов будущих периодов производится в течение отчетного года на издержки производства или другие источники в зависимости от характера расходов по мере наступления периода, к которому они относятся. По состоянию на 31.12.2016г. показатель сальдо РБП отражен в прочих оборотных активах по причине того, что значение величины остаточного срока списания составило — менее 12 месяцев.

3.7. Капитал.

3.7.1. «Уставный капитал»

Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости долей его участников и составляет 40 485 928(сорок миллионов четыреста восемьдесят пять тысяч девятьсот двадцать восемь) рублей.



руб.

	31.12.2016г.		31.12.2015г.		31.12.2014г.	
Уставный капитал	Кол-во долей	Сумма	Кол-во долей	Сумма	Кол-во долей	Сумма
Итого:	40 485 928	40 485 928	40 485 928	40 485 928	40 485 928	40 485 928

Доли Общества на 31.12.2016 года распределены следующим образом:

Наименование участника	Номинальная стоимость доли, руб.
ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль»-доля номинальной стоимостью 10 615 468 руб., что составляет 26,22% уставного капитала.	10 615 468
АО «Газпром теплоэнерго» - доля номинальной стоимостью 29 870 460 руб., что составляет 73,78% уставного капитала.	29 870 460
Итого:	40 485 928

3.7.2. «Резервный капитал»

По состоянию на 31.12.2015г. Резервный фонд(капитал) Общества составлял 2024 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2016 года резервный фонд (капитал) Общества полностью сформирован и составляет 2024 тыс. рублей.

3.8.«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»

Прибыль отчетного года составила сумму - 73 863 тыс. рублей. Сумма начисленных за 2015 год дивидендов к выплате составила -28 098 тыс. рублей, в том числе сумма налога на прибыль — 958 тыс. рублей. Сумма выплаченных дивидендов за 2015 год составила — 27 140 тыс. рублей. Промежуточные дивиденды в 2016 году не выплачивались.

Прибыль за 2015 год составила 56 197 тыс. рублей. Годовые и промежуточные дивиденды в 2015 году не выплачивались.

3.9. Кредиты и займы

В период 2016 года Общества не заключало договора на предоставление кредитов.

3.10.Обеспечения полученные и выданные

В период 2016 года у Общества отсутствуют полученные и выданные обеспечения.

3.11. Кредиторская задолженность

Долгосрочная кредиторская задолженность у Общества отсутствует.

Сведения о краткосрочной кредиторской задолженности представлены по строке 1520 «Кредиторская задолженность» Бухгалтерского баланса (с учетом строк детализации)



«Наличие и движение кредиторской задолженности» (тыс. руб.)

Изменения за период											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Поступление				Выбыло		Перевод из долго- в краткосроч ную задолженно сть	Остаток на конец периода
				В результате хозяйствен ных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающи еся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего, в том числе:	5560	3а 2016 г.	97438	727050	-	(727363)	(26)	-	-	-	97099
	5580	3а 2015 г.	77173	789583	-	(768822)	(496)	-	-	-	97 438
Расчеты с поставщиками и подрядчиками, в том числе:	55601	3а 2016 г.	61440	538706	-	(533841)	(1)	-	-	-	66304
	55801	3а 2015 г.	47080	541713	-	(527353)	-	-	-	-	61440
Авансы полученные всего в том числе:	55602	3а 2016 г.	13118	21298	-	(27444)	-	-	-	-	6972
	55802	3а 2015 г.	9860	72796	-	(69538)	-	-	-	-	13118
Расчеты по налогам и сборам, в том числе:	55603	3а 2016 г.	15494	59075	-	(58860)	-	-	-	-	15709
	55803	3а 2015 г.	13319	61938	-	(59763)	-	-	-	-	15494
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению, в том числе:	55604	3а 2016 г.	1657	26325	-	(26314)	-	-	-	-	1668
	55804	3а 2015 г.	1453	22420	-	(22216)	-	-	-	-	1657
Расчеты с персоналом по плате труда	55605	3а 2016 г.	3800	80226	-	(79663)	-	-	-	-	4363
	55805	3а 2015 г.	3529	88671	-	(88400)	-	-	-	-	3800
Прочая задолженность перед прочими кредиторами всего, в том числе:	55606	3а 2016 г.	1929	1420	-	(1241)	(25)	-	-	-	2083
	55806	3а 2015 г.	1932	2045	-	(1552)	(496)	-	-	-	1929
Итого	55607	3а 2016 г.	97438	727050	-	(727 363)	(26)	-	X	X	97099
	55807	3а 2015 г.	77173	789583	-	(768822)	(496)	-	X	X	97438

Просроченная кредиторская задолженность(тыс. Руб.)

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
Всего в том числе	5590	-	11590	-
МУП «Яргорэнергосбыт»	55901	-	11590	-

32

3.11.1. Крупнейшие кредиторы

(тыс. руб.)

Наименование кредитора	Сальдо на 31.12.2016г.	Сальдо на 31.12.15г.	Сальдо на 31.12.2014г.
ООО Газпром межрегионгаз Ярославль	48238	40937	41185
ООО ГАЗДизель	923	831	-
ОАО Ярославльводоканал	1265	1330	1281
ПАО ТНС энерго Ярославль	3205	2951	2272
МУП Яргорэнергосбыт	3478	11590	-

3.12. Оценочные обязательства

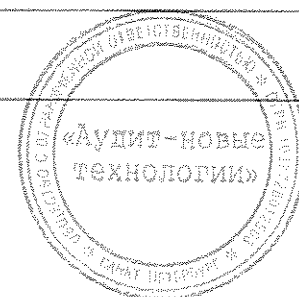
(тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано ка избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	12 267	20 564	(18 240)	(507)	14 084
В том числе: Резерв на оплату отпусков	5701	3295	9 858	(9 268)	(507)	3 378
Резерв на выплату вознаграждения по итогам года	5702	8 972	10 706	(8 972)	-	10706

3.13. Доходы от обычных видов деятельности

Сведения о доходах от обычных видов деятельности представлены по строке 2110 «Выручка» Отчета финансовых результатов по видам деятельности (тыс. руб.):

Наименование показателя	2016	2015
1. Реализация тепловой энергии, в том числе по номенклатуре:	582 034	541 924
-горячая вода	64 556	92 359
-химочищенная вода	357	647
-тепловая энергия	517 121	448 918
2. Производство теплоносителя, в том числе по номенклатуре:	24 346	19 669
-горячая вода	11 808	16 055
-теплоноситель	12 538	3 614



Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2016 год

3. Технологическое присоединение	13 501	61 091
4. Прочие доходы	11	-
ИТОГО	619 892	622 684

3.14. Расходы по обычным видам деятельности

Состав расходов по обычным видам деятельности по экономическим элементам приведен ниже:

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг включает:

тыс. руб.

Наименование показателя	2016	2015
1. Производство тепловой энергии, в том числе по номенклатуре	474 816	452 460
-горячая вода	52 230	86 322
-химочищенная вода	475	560
-тепловая энергия	527 521	375 758
2. Производство теплоносителя, в том числе по номенклатуре:	28 500	13 994
-горячая вода	13965	12 128
-теплоноситель	14535	1 816
3. Технологическое присоединение	3 979	38 738
4. Прочее	11	-
ИТОГО	507 306	505 192

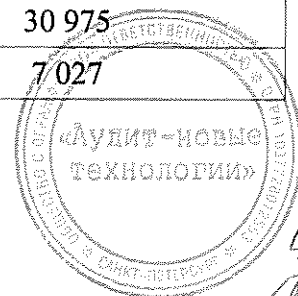
К коммерческим расходам Общества отнесены затраты на передачу тепловой энергии по сетям, принадлежащим сетевым организациям. За 2016 год они составили: МУП «Яргорэнергосбыт» г.Ярославль в сумме 33 591 тыс. руб., ОАО «ЯГК» г.Ростов в сумме 7 427 тыс. руб., МУП «Тепловые сети» в г. Углич в сумме 33 014 тыс. рублей

Общество, как и в прошлом году не использовало возможность учитывать общехозяйственные расходы в качестве условно-постоянных, включая их ежемесячно в себестоимость производимой продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг). Поэтому показатель «Управленческие расходы» за отчетный период в Отчете о финансовых результатах отсутствует.

«Раскрытие информации о составе управленческих расходов»

тыс. руб.

Наименование показателя	2016	2015
Амортизация	55	29
Оплата труда	33 290	30 975
Отчисления на соц. нужды	7 613	7 027



Материалы	1 174	1 322
Услуги вспомогательного производства	5 549	5 244
Услуги сторонних организаций	1 654	1 962
Страхование	1 512	1 668
Прочие	253	245
ИТОГО	51 100	48 472

«Затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг)»

Затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг) состоят из: тыс. руб.

Наименование показателя	2016	2015
1. Материальные затраты	367 253	338 837
В том числе:		
1.1. сырьё и материалы	294 247	259 990
в том числе		
-газ	276 261	240 026
1.2. водоснабжение	29 848	27 289
1.3. электроэнергия	32 974	31 024
1.4. услуги по ремонту оборудования	8 781	19 232
1.5. прочие	1 403	1 302
2. Затраты на оплату труда	97 726	90 923
3. Страховые взносы	21 709	20 396
4. Амортизация основных средств	16 628	15 753
5. Прочие затраты в т.ч.	78 022	112 173
-коммерческие расходы	74 032	72 890
-прочие		
работы(технологическое присоединение)	3 990	38 738
-прочее	-	545
6. Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
7. Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
Итого расходы:	581 338	578 082



42

Кроме того, в составе расходов по обычным видам деятельности(затраты на оплату труда) присутствуют расходы по формированию оценочных обязательств:

2015 год:

18 873 тыс. руб. в составе себестоимости продаж; в том числе:

-8 972 тыс. руб.- резерв на выплату вознаграждения по итогам 2015 года

-9 901 тыс. руб.-резерв на выплату отпусков

2016 год:

20 564 тыс. руб. в составе себестоимости продаж; в том числе:

-10 706 тыс. руб.- резерв на выплату вознаграждения по итогам 2016 года

-9 858 тыс. руб.-резерв на выплату отпусков

Расшифровка прочих затрат в составе расходов по обычным видам деятельности приведена в таблице(тыс. Руб.):

№ п/п	Наименование показателя	за 2016 г.	за 2015 г.
1	Прочие-всего, в том числе:	3 990	38 738
1.1.	технологическое присоединение	3979	38 738
1.2.	прочее	11	-
ИТОГО		3 990	38 738

3.15. Прочие доходы (стр.23407)

Расшифровка прочих доходов Общества приведена ниже:

Вид доходов	Сумма	
	2016 год	2015 год
Оприходование металлолома на склад	22	25
Возврат госпошлин по решениям судов, вступивших в силу	1 281	809
Субсидии	-	-
Корректировка входящего сальдо	-	-
Доходы в сумме поступившей дебиторской задолженности, ранее списанной в убыток	42	622
Доходы по возмещению банковской комиссии физических лиц	6	263
Доходы в сумме списанной кредиторской задолженности	26	496
ИТОГО:	1 377	2 215



3.16. Прочие расходы (стр.23507)

Расшифровка прочих расходов Общества приведена в следующем разделе:

Вид расходов	Сумма	
	2016 год	2015 год
Благотворительность	147	107
Расходы на госпошлины за регистрацию права собственности(оформление прав на зем. Участки)	42	9
Расходы на госпошлины за регистрацию транспортных средств и ТО	3	22
Расходы на госпошлины за предоставление выписок из ЕГРЮЛ, кадастровых паспортов, аттестации, лицензии	37	46
Плата за сверхнормативное загрязнение	82	117
Расходы на соц-культурные мероприятия	746	526
НДС за счет прибыли (восстановление НДС -71счет, выделение НДС в кассовом чеке+ спецдежда сверхнорм).	30	21
Командировочные за счет прибыли	-	-
Коллекторские услуги	-	29
Расходы по оценке ОС с целью дальнейшей продажи	-	-
Списание недоамортизированных ОС	8	908
Услуги реестродержателя	1	5
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду	-	17
Штрафы, пени, неустойки	45	-
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	19	-
Прочие	5	-
ИТОГО	1 165	1 807

Выплаты социального характера

Вид расходов	Сумма	
	2016 год	2015 год
Всего, в.т.ч.:	3 003	2 697
Материальная помощь	1470	1569
Премии	195	248
Путевки	685	395
Выплаты работникам при уходе на пенсию	59	5
Страховые взносы, начисленные на мат помощь, путевки, премии	517	429
Подарки	77	51



3.17. Налог на прибыль

Информация по текущему налогу на прибыль представлена в таблице:
тыс.руб.

Показатель	2016 год	2015 год
Налог прибыль	15999	17620
Налог на прибыль с выплаченных дивидендов(налоговый агент)	958	-
Штрафы и пени по налогу на прибыль(доначислено по акту проверки)	-	-

3.18. Постоянные и временные разницы.

Информация о постоянных и временных разницах, постоянных налоговых обязательствах и активах, отложенных налоговых активах и отложенных налоговых обязательствах представлена в таблице:

тыс.руб.

№ п/п	Показатель	2016 год	2015 год
1.	Прибыль(убыток) до налогообложения	90 083	73 556
2.	Условный расход(условный доход)	18 017	14 711
3.	Постоянные налоговые обязательства(активы), в т.ч:	(1799)	2648
4.	Постоянные налоговые обязательства	(8996)	13239
5.	Постоянные разницы, увеличивающие налогооблагаемую прибыль, в т.ч.:	3560	20793
6.	Расходы социального характера	3232	2331
7.	Благотворительность	147	107
8.	Прочие расходы	181	523
9.	Резерв по сомнительным долгам	-	17832
10.	Постоянные разницы, уменьшающие налогооблагаемую прибыль, в т.ч.:	(12556)	(7554)
11.	Резерв по сомнительным долгам	(6141)	-
12.	Списание безнадежной дебиторской задолженности	(6415)	(7554)
13.	Изменение отложенных налоговых активов	(218)	261
14.	Временные вычитаемые разницы, в том числе	(1093)	1307
15.	Разницы по оценочным обязательствам	82	1097
16.	Амортизация	(1083)	(323)
17.	Списание убытка от реализации ОС	-	520
18.	Прочее	(92)	13
19.	Налогооблагаемая база по налогу на прибыль (стр.1+стр.5-стр.10+стр.14)	79 994	88 102
20.	Налог на прибыль(стр.2+стр.3+стр.13)	15 999	17 620

3.19. Финансовый результат



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) отчетного периода». Финансовый результат за 2016 год равен 73 863 тыс. рублей.

4. Вступительные и сравнительные данные бухгалтерской отчетности

С учетом требований действующих законодательных и нормативно-правовых актов ниже представлена информация о произведенных корректурах вступительных и сравнительных данных форм бухгалтерской отчетности.

Для обеспечения сопоставимости данных за отчетных год с данными за предшествующие годы, соответствующие данные бухгалтерского баланса за предыдущий год были скорректированы:

2015 год:

1) В части показателя «Расчеты по выпадающим доходам» (стр. 123015 «Бухгалтерского баланса») по состоянию на 31.12.2015 года было скорректировано значение данного показателя на 14 816 тыс. рублей.

2) В части показателя «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» (стр.123016 «Бухгалтерского баланса») по состоянию на 31.12.2015 года было скорректировано значение данного показателя на (14 816) тыс. рублей.

Скорректированные данные бухгалтерского баланса за предыдущие годы приведены в таблице (тыс. руб.)

Наименование статьи	Номер корректировки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировок
Расчеты по выпадающим доходам	1	-	14816	14816
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	2	16880	(14816)	2064
Итого по активу	2	16880	-	16880

Для обеспечения сопоставимости данных за отчетных год с данными за предшествующие годы, соответствующие данные бухгалтерского баланса за предыдущий год были скорректированы:

1) В части показателя «Резерв на выплату вознаграждения по итогам работы» (стр. 15402 «Бухгалтерского баланса») по состоянию на 31.12.2015 года было скорректировано значение данного показателя на 8 972 тыс. рублей.

2) В части показателя «Резерв на выплату вознаграждения по итогам работы(2015 год)» (стр.15404 «Бухгалтерского баланса») по состоянию на 31.12.2015 года было скорректировано значение данного показателя на (8 972) тыс. рублей.

Скорректированные данные бухгалтерского баланса за предыдущие годы приведены в таблице (тыс. руб.)

Наименование статьи	Номер корректировки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировок
Резерв на выплату вознаграждения	1	-	8972	8972



Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2016 год

по итогам работы				
Резерв на выплату вознаграждения по итогам работы(2015 год)	2	8972	(8972)	0
Итого по пассиву	2	8972	-	8972

2014 год:

1) В части показателя «Расчеты по выпадающим доходам» (стр. 123015 «Бухгалтерского баланса») по состоянию на 31.12.2014 года было скорректировано значение данного показателя на 587 тыс рублей.

2) В части показателя «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» (стр.123016 «Бухгалтерского баланса») по состоянию на 31.12.2014 года было скорректировано значение данного показателя на (587) тыс. рублей.

Скорректированные данные бухгалтерского баланса за предыдущие годы приведены в таблице (тыс. руб.)

Наименование статьи	Номер корректировки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировок
Расчеты по выпадающим доходам	1	-	587	587
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	2	1875	(587)	1288
Итого по активу	2	1875	-	1875

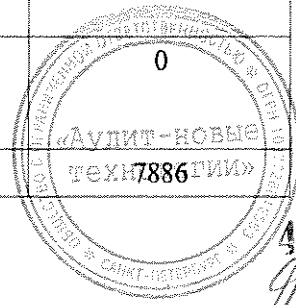
Для обеспечения сопоставимости данных за отчетных год с данными за предшествующие годы, соответствующие данные бухгалтерского баланса за предыдущий год были скорректированы:

1) В части показателя «Резерв на выплату вознаграждения по итогам работы» (стр. 15402 «Бухгалтерского баланса») по состоянию на 31.12.2014 года было скорректировано значение данного показателя на 7 886 тыс рублей.

2) В части показателя «Резерв на выплату вознаграждения по итогам работы(2014 год)» (стр.15402 «Бухгалтерского баланса») по состоянию на 31.12.2014 года было скорректировано значение данного показателя на (7 886) тыс. рублей.

Скорректированные данные бухгалтерского баланса за предыдущие годы приведены в таблице (тыс. руб.)

Наименование статьи	Номер корректировки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировок
Резерв на выплату вознаграждения по итогам работы	1	-	7886	7886
Резерв на выплату вознаграждения по итогам работы(2014 год)	2	7886	(7886)	0
Итого по пассиву	2	7886	-	7886



Для обеспечения сопоставимости данных за отчетных год с данными за предшествующий год, соответствующие данные отчета о финансовых результатах за предыдущий год были скорректированы:

2015 год:

1) В части показателя «Выручка-Производство теплоносителя» (стр. 21102 «Отчет о финансовых результатах») по состоянию на 31.12.2015 года было скорректировано значение данного показателя на 19 669 тыс рублей.

2) В части показателя «Выручка-Реализация тепловой энергии» (стр.21101 «Отчет о финансовых результатах» на 31.12.2015 года было скорректировано значение данного показателя на (19 669) тыс. рублей.

3) В части показателя «Выручка-Технологическое присоединение» (стр. 21103 «Отчет о финансовых результатах») по состоянию на 31.12.2015 года было скорректировано значение данного показателя на 61 091 тыс рублей.

4) В части показателя «Выручка-прочая» (стр.21104 «Отчет о финансовых результатах» на 31.12.2015 года было скорректировано значение данного показателя на (61 091) тыс. рублей.

Скорректированные данные отчета о финансовых результатах за предыдущий год приведены в таблице (тыс. руб.)

Наименование статьи	Номер корректировки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировок
Выручка-Реализация тепловой энергии	1	561593	(19669)	541924
Выручка-Производство теплоносителя	2	-	19669	19669
Выручка-Технологическое присоединение	3	-	61091	61091
Выручка-прочая	4	61091	(61091)	-
Итого	4	622684	-	622684

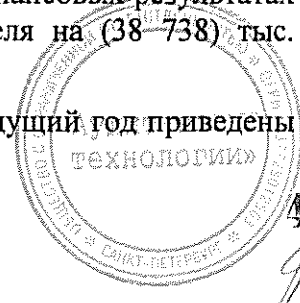
5) В части показателя « Себестоимость -Производство теплоносителя» (стр. 21202 «Отчет о финансовых результатах») по состоянию на 31.12.2015 года было скорректировано значение данного показателя на 13 994 тыс рублей.

6) В части показателя «Себестоимость-производство тепловой энергии» (стр.21201 «Отчет о финансовых результатах» на 31.12.2015 года было скорректировано значение данного показателя на (13994) тыс. рублей.

7) В части показателя « Себестоимость -Технологическое присоединение» (стр. 21203«Отчет о финансовых результатах») по состоянию на 31.12.2015 года было скорректировано значение данного показателя на 38 738 тыс рублей.

8) В части показателя «Себестоимость-прочая» (стр.21204 «Отчет о финансовых результатах» на 31.12.2015 года было скорректировано значение данного показателя на (38-738) тыс. рублей.

Скорректированные данные отчета о финансовых результатах за предыдущий год приведены в таблице (тыс. руб.)



Наименование статьи	Номер корректировки	Сумма до корректировок	Корректировка	Сумма с учетом корректировок
Себестоимость-производство тепловой энергии	1	466454	(13994)	452460
Себестоимость-Производство теплоносителя	2	-	13994	13994
Себестоимость-Технологическое присоединение	3	-	38738	38738
Себестоимость-прочая	4	38738	(38738)	-
Итого	4	505192	-	505192

9) В части показателя « Валовая прибыль -Производство теплоносителя» (стр.21002 «Отчет о финансовых результатах») по состоянию на 31.12.2015 года было скорректировано значение данного показателя на 5 675 тыс рублей.

10) В части показателя «Валовая прибыль-реализация тепловой энергии» (стр.21001 «Отчет о финансовых результатах» на 31.12.2015 года было скорректировано значение данного показателя на (5675) тыс. рублей.

11) В части показателя « Валовая прибыль -Технологическое присоединение» (стр.21003 «Отчет о финансовых результатах») по состоянию на 31.12.2015 года было скорректировано значение данного показателя на 22 353 тыс рублей.

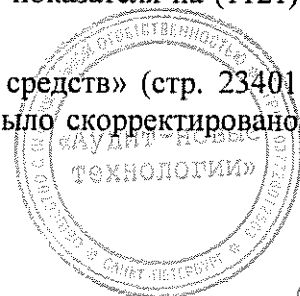
12) В части показателя «Валовая прибыль-прочая» (стр.21004 «Отчет о финансовых результатах» на 31.12.2015 года было скорректировано значение данного показателя на (22 353) тыс. рублей.

Скорректированные данные отчета о финансовых результатах за предыдущий год приведены в таблице (тыс. руб.)

Наименование статьи	Номер корректировки	Сумма до корректировок	Корректировка	Сумма с учетом корректировок
Валовая прибыль-реализация тепловой энергии	1	95139	(5675)	89464
Валовая прибыль-Производство теплоносителя	2	-	5675	5675
Валовая прибыль-Технологическое присоединение	3	-	22353	22353
Валовая прибыль-прочая	4	22353	(22353)	-
Итого	4	117492	-	117492

13) В части показателя «Прочие доходы» (стр. 2340 «Отчет о финансовых результатах») по состоянию на 31.12.2015 года было скорректировано значение данного показателя на (1121) тыс рублей.

14) В части показателя «Доходы, связанные с реализацией основных средств» (стр. 23401 «Отчет о финансовых результатах») по состоянию на 31.12.2015 года было скорректировано значение данного показателя на (3 199) тыс рублей.



15) В части показателя «Доходы, связанные с реализацией имущества» (стр. 23401 «Отчет о финансовых результатах») по состоянию на 31.12.2015 года было скорректировано значение данного показателя на 3 199 тыс рублей.

16) В части показателя «Выпадающие доходы» (стр. 23406 «Отчет о финансовых результатах») по состоянию на 31.12.2015 года было скорректировано значение данного показателя на 34 885 тыс рублей.

17) В части показателя «Доходы в виде списанной кредиторской задолженности» (стр. 23407 «Отчет о финансовых результатах») по состоянию на 31.12.2015 года было скорректировано значение данного показателя на (496) тыс рублей.

18) В части показателя «Прочие» (стр. 23407 «Отчет о финансовых результатах») по состоянию на 31.12.2015 года было скорректировано значение данного показателя на (35510) тыс рублей.

Скорректированные данные отчета о финансовых результатах за предыдущий год приведены в таблице (тыс. руб.)

Наименование статьи	Номер корректировки	Сумма до корректировок	Корректировка	Сумма с учетом корректировок
Прочие доходы(стр.2340)	1	73908	(1121)	72787
Доходы, связанные с реализацией основных средств	2	3 199	(3 199)	-
Доходы, связанные с реализацией имущества	3	26	3199	3225
Выпадающие доходы	4	-	34885	34885
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	5	496	(496)	-
Прочие (стр.23407)	6	37725	(35510)	2215

19) В части показателя «Прочие расходы» (стр.2350 «Отчет о финансовых результатах на 31.12.2015 года было скорректировано значение данного показателя на 1121 тыс. рублей.

20) В части показателя «Расходы, связанные с реализацией основных средств» (стр.23501 «Отчет о финансовых результатах на 31.12.2015 года было скорректировано значение данного показателя на (1314) тыс. рублей.

21) В части показателя «Расходы, связанные с реализацией имущества» (стр.23502 «Отчет о финансовых результатах на 31.12.2015 года было скорректировано значение данного показателя на 1314 тыс. рублей.

22) В части показателя «Расходы, связанные со здачей имущества в аренду» (стр.23503 «Отчет о финансовых результатах на 31.12.2015 года было скорректировано значение данного показателя на (17) тыс. рублей.

23) В части показателя «Выплаты социального характера» (стр.23506 «Отчет о финансовых результатах на 31.12.2015 года было скорректировано значение данного показателя на 2697 тыс. рублей.



24) В части показателя «Прочие» (стр.23507 «Отчет о финансовых результатах на 31.12.2015 года было скорректировано значение данного показателя на (3801) тыс. рублей.

Скорректированные данные отчета о финансовых результатах за предыдущий год приведены в таблице (тыс. руб.)

Наименование статьи	Номер корректировки	Сумма до корректировок	Корректировка	Сумма с учетом корректировок
Прочие расходы(стр.2350)	1	(52485)	1121	(51364)
Расходы, связанные с реализацией основных средств	2	(1314)	1314	-
Расходы, связанные с реализацией имущества	3	(26)	(1314)	(1340)
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду	4	(17)	17	-
Выплаты социального характера	5	-	(2697)	(2697)
Прочие(стр.23507)	6	(5608)	3801	(1807)

Для обеспечения сопоставимости данных за отчетный год с данными за предшествующий год, соответствующие данные отчета о движении денежных средств за предыдущий год были скорректированы:

2015 год:

1) В части показателя «Поступление арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей» (стр. 4112 «Отчет о движении денежных средств») по состоянию на 31.12.2015 года было скорректировано значение данного показателя на (924) тыс рублей.

2) В части показателя «Авансы полученные» (стр.4114 «Отчет о движении денежных средств на 31.12.2015 года было скорректировано значение данного показателя на (963) тыс. рублей.

3) В части показателя «Платежи в связи с оплатой труда работникам» (стр.4122 «Отчет о движении денежных средств» на 31.12.2015 года было скорректировано значение данного показателя на (22679) тыс. рублей.

4) В части показателя «Прочие платежи» и в т.ч. «Прочие» (стр. 4129 и стр.4131 «Отчет о движении денежных средств на 31.12.2015 года было скорректировано значение данных показателей на (22679) тыс. рублей.

Скорректированные данные отчета о движении денежных средств за предыдущий год приведены в таблице (тыс. руб.)

Наименование статьи	Номер корректировки	Сумма до корректировок	Корректировка	Сумма с учетом корректировок
Поступление арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных				



аналогичных платежей				
Авансы полученные	2	62243	963	63206
Платежи в связи с оплатой труда работников	3	(88219)	22679	(110898)
Прочие платежи	4	(39948)	(22679)	(17269)
в т.ч. прочие платежи	5	13991	1925	15916
Итого	5	(64115)	1925	(64115)

5. Информация о рисках

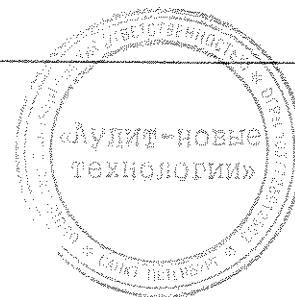
Управление рисками Общества осуществляется как непрерывный циклический процесс принятия и выполнения управленческих решений, состоящий из идентификации, оценки и измерения рисков, реагирования на риски, контроля эффективности, планирования деятельности по управлению и мониторингу рисков, встроенный в общий процесс управления, направленный на оптимизацию величины рисков в соответствии с интересами Общества и распространяющийся на все области его практической деятельности.

6. Информация об операциях со связанными сторонами общества

Общество входит в группу «Газпром», контролируется АО «Газпром теплоэнерго». Связанные стороны: АО «Газпром теплоэнерго»-основное хозяйственное Общество (доля участия-73,78% акций), ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» (доля участия-26,22% акций).

тыс.руб.

Наименование связанной стороны	2016 г.	2015 г.
1. Итого приобретено услуг от АО «Газпром теплоэнерго» владеет 73,78% доли уставного капитала Общества), в том числе:	96	-
-Приобретено консультационных услуг (форма расчетов денежная, оплата 100%)	-	-
- Вознаграждение по агентскому договору №04-30/188 от 14.10.2015г.	96	-
2. Задолженность Общества на конец отчетного периода по приобретенным услугам	-	-
2.Итого приобретено сырья от ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» владеет 26.22% доли уставного капитала Общества), в том числе:	325 988	283 231
-Приобретено сырья (природного газа) (форма расчетов денежная, оплата 100%	325 988	283 231
3. Задолженность Общества на конец отчетного периода по приобретенному сырью	48 238	40 937



В Совет директоров Общества входят следующие лица:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность
1	Богорад Леонид Максимович	Председатель
2	Громов Сергей Николаевич	Член совета
3	Мельник Алексей Сергеевич	Член совета
4	Струк Елена Владимировна	Член совета
5	Скорняков Сергей Евгеньевич	Член совета

Выплаты вознаграждений Совету директоров Общества за 2016 год не производились.

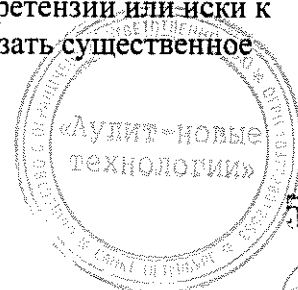
Выплаты вознаграждений за 2016 год основному управленческому персоналу представлены в таблице:

(тыс. руб.)

№п/п	Должность	Сумма
1	Генеральный директор -заработная плата -отпуск -материальная помощь к отпуску -вознаграждение по итогам работы за год	4 678 3 795 276 240 367
2	Главный инженер -заработная плата -отпуск -материальная помощь к отпуску -вознаграждение по итогам работы за год	1 806 1 477 131 64 134
3	Заместитель генерального директора по экономическим вопросам -заработная плата -отпуск -материальная помощь к отпуску -вознаграждение по итогам работы за год	1 721 1 392 126 65 138
4	Заместитель по общим вопросам -заработная плата -отпуск -материальная помощь к отпуску -материальная помощь -вознаграждение по итогам работы за год	1 645 1 294 122 56 50 123
5	Главный бухгалтер -заработная плата -отпуск -материальная помощь к отпуску -вознаграждение по итогам работы за год	1 680 1 434 78 65 103
ИТОГО		11 530

7. Условные обязательства и условные активы.

По мнению руководства Общества, существующие в настоящее время претензии или иски к Обществу (Таблица — 7.1. «Иски и претензии к Обществу»), не могут оказать существенное влияние на деятельность или финансовое положение Общества.



7.1. Иски и претензии к Обществу

№п.п.	№ судебного дела	Истец/ Заявитель	Ответчик/ Орган власти/должностное лицо	Исковые (заявленные) требования	Истания и дата следующего судебного заседания	Результаты рассмотрения судебных дел в инстанциях и даты судебных актов			
						Первая	Апелляционная	Кассационная	Надзорная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	A82-675/2013 Б/30	конкурсный управляющий ОАО «Управдом Заволжского района» Назаров П.О.	ОАО «ТЭСС» *	исковое заявление о признании недействительной сделки договора цессии (об уступке прав требования) №3 от 31.03.2013, заключенном с ОАО ТЭСС, и примен последствий ее недействительности путем приведения сторон в первонач положение(Цессия №3, Сумма- 4066508,91 руб.)	31.03.17	Решением АС ЯО от 04.10.2016 (резолот часть) удовлетворены требования к/у.	подана ап жалоба		
2	A40-55638/2014	АО РЭУ	ОАО «ТЭСС» *	Заявление о признании сделки недействительной от 23.08.2016 в размере 10449,07руб	31.03.17				
3	A40-55638/2014	АО РЭУ	ОАО «ТЭСС» *	Заявление о признании сделки недействительной от 15.08.2016 в размере 786247,30руб	31.03.17				
4	A40-55638/2014	АО РЭУ	ОАО «ТЭСС» *	Заявление о признании сделки недействительной от 12.08.2016 в размере 215610,53руб	31.03.17				
5	A82-15649/2016	АО Славянка	ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль»	Заявление о взыскании неосноват обогащения в размере 175335,08руб.	26.01.17	Решением АС ЯО от 29.03.2017г. Взыскано с АО «Газпром теплоэнерго Ярославль» 175 335,08 рублей +г/п 6260 рублей в доход ФБ			

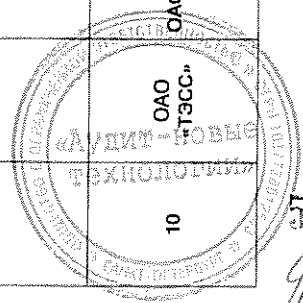
*Примечание
ОАО «ТЭСС»- прежнее наименование Общества



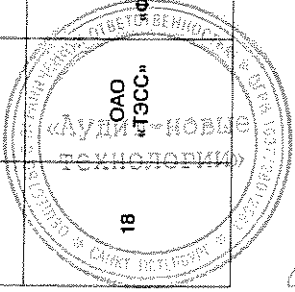
8. Условные активы

Обществом предъявлено исков к дебиторам в количестве 304 штуки на общую сумму 156 776,9 тыс. рублей. Согласно имеющейся информации среди контрагентов Общества в 2016 году имелось 11 контрагентов, которые находятся в стадии банкротства или не осуществляют свою деятельность (Таблица 8.1). На сумму долгов данных контрагентов Обществом создан резерв по сомнительным долгам в сумме — 49 577 тыс. рублей

Лп.п.	Истец	Ответчик	Суд, № дела, предмет иска	Цена заявленного иска, тыс. руб.				Взыскано по судебному решению, тыс. руб.				Дата вынесения судебного акта	Сведения об обжаловании судебного акта (дата, инстанция, итоги)	Дата предъявления и/л в целях принудительного исполнения	Исполнено по судебному решению, тыс. руб.	Комментарий
				Осн. Долг	Штрафные санкции	Осн. Долг	Штрафные санкции	Осн. Долг	Штрафные санкции	Осн. Долг	Штрафные санкции					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	ОАО «ТЭСС»	ОАО «Управдом Заволжского района»	АС ЯО, Исковое заявление о взыскании задолженности по оплате за поставленную тепловую энергию и горячую воду, №А82-8219/2012	19 962,55	0,00	16 160,87		22.11.12	пост 2 аас от 21.02.2013 реш ас яо оставлено без изменения, а ап жалоба ответчика без удовлетв.	29.04.2013, возврат ип 04.12.2014 закр р/с	13 858,40					
2	ОАО «ТЭСС»	ОАО «Управдом Заволжского района»	АС ЯО, Исковое заявление о взыскании задолженности по оплате за поставленную тепловую энергию и горячую воду, №А82-11708/2012	2 467,32	0,00	2 467,32		22.11.12		29.04.2013, возврат ип 04.12.2014 закр р/с					банкрот	
3	ОАО «ТЭСС»	ОАО «Управдом Заволжского района»	АС ЯО, Исковое заявление о взыскании задолженности по оплате за поставленную тепловую энергию и горячую воду, №А82-12489/2012	777,46	0,00	777,46		29.12.12		29.04.2013, возврат ип 04.12.2014 закр р/с					банкрот	
7	ОАО «ТЭСС»	ОАО «РЭУ»	АС ЯО, Исковое заявление о взыскании задолженности по оплате за поставленную тепловую энергию и горячую воду, №А82-10750/2013	459,90	2,60	459,90	2,6 прод нач процентов с 06.08.2013	20.12.13	Пост 2 аас от 11.04.2014 реш АС ЯО от 20.12.2013 ост без изменения, аж РЭУ без удовл	04.06.2014 возврат исп листа	5,40				банкрот	
9	ОАО «ТЭСС»	ОАО «РЭУ»	АС ЯО, Исковое заявление о взыскании задолженности по оплате за поставленную тепловую энергию и горячую воду, №А82-11916/2013	270,30	1,20	270,30	1,2 прод нач процентов с 31.08.2013	23.12.13	пост 2 аас от 23.04.2014 решение АС ЯО от 23.12.2013 отменить, принять новый суд акт. Взыскать 270355,29руб од, 15303,23руб процентов с 11.08.2013 по 17.04.2014, дальн нач с 18.04.2014 прод нач проц. 8431,89руб г/л.	04.06.2014возврат и/л в связи с закр счета					банкрот	
10	ОАО «ТЭСС»	ОАО «РЭУ»	АС ЯО, Исковое заявление о взыскании задолженности по оплате за поставленную тепловую энергию и горячую воду, №А82-13507/2013	420,30	2,10	420,30	2,1 прод дальн нач с 03.10.2013	10.02.14	пост 2 аас от 04.06.2014 реш АС ЯО от 27.02.2014 ост без изменения, аж РЭУ без удовл	09.02.2015, возврат закр счета 01.07.2015					банкрот	



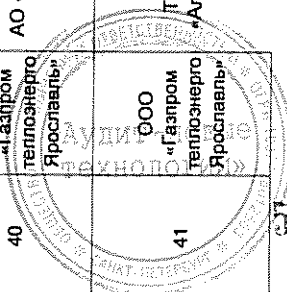
11	ОАО «ТЭСС»	ОАО «РЭУ»	АС ЯО, Исковое заявление о взыскании задолженности по оплате за поставленную тепловую энергию и горячую воду, №А82-15542/2013	457,50	3,20	производств о по делу прекращено в части осн долга	11,8	18.02.14	04.06.2014 возврат исп листа	457,50	банкрот
12	ОАО «ТЭСС»	ОАО «РЭУ»	АС ЯО, Исковое заявление о взыскании задолженности по оплате за поставленную тепловую энергию и горячую воду, №А82-16422/2013	1 152,30	4,70	1 152,30	4,7	03.04.14	16.06.2014 возврат исп. 30.10.2015		банкрот
13	ОАО «ТЭСС»	ОАО «ФИНГО»	АС ЯО, Исковое заявление о взыскании задолженности по оплате за поставленную тепловую энергию и горячую воду, №А82-16386/2013	103,50	0,02	,00	0,6	03.02.14	29.07.2015 возврат исполнительного листа в связи с закрытием счета, 16.02.2016	103,50	не осуществляет деятельность
14	ОАО «ТЭСС»	ОАО «ФИНГО»	АС ЯО, Исковое заявление о взыскании задолженности по оплате за поставленную тепловую энергию и горячую воду, №А82-16421/2013	440,50	1,80	410,00	8,9, прод дальн нач с 12.02.2014	12.02.14	16.02.16	253,08	не осуществляет деятельность
15	ОАО «ТЭСС»	ОАО «РЭУ»	АС ЯО, Исковое заявление о взыскании задолженности по оплате за поставленную тепловую энергию и горячую воду, №А82-2002/2014	3 752,50	31,70	3 752,50	31,7, прод дальн нач с 05.02.2014	08.05.14	09.02.2015, возврат закр счета 01.07.2015, 30.10.2015		банкрот
16	ОАО «ТЭСС»	ОАО «ФИНГО»	АС ЯО, Исковое заявление о взыскании задолженности по оплате за поставленную тепловую энергию и горячую воду, передача №А82-3316/2014	5 590,90	63,90	5 590,90	63,9, прод дальн нач с 12.03.2014	16.05.14	16.02.16	2 312,50	не осуществляет деятельность
17	ОАО «ТЭСС»	ЗАО фирма «Ярстрой»	АС ЯО, Исковое заявление о взыскании задолженности по оплате за поставленную тепловую энергию и горячую воду, №А82-5281/2014	485,10		74,40		30.07.15	31.12.15	482,20	банкрот
18	ОАО «ТЭСС»	ОАО «ФИНГО»	АС ЯО, Исковое заявление о взыскании задолженности по оплате за поставленную тепловую энергию и горячую воду, №А82-5283/2014	1 938,10	9,40	1 938,10	9,4прод дальн нач с 03.04.2014 по день факт опл долга с прим ставки реф в размере	26.06.14	26.06.14		банкрот



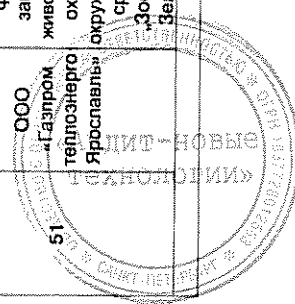
19	ОАО «ТЭСС»	ОАО «ФИНГО»	АС ЯО, Исковое заявление о взыскании задолженности по оплате за поставленную тепловую энергию и горячую воду, №А82-7168/2014	631,50	3,20	604,90	15,1, продолжить начисление с 29.07.14 по 8,25%	29.07.14		16.02.16	71,00	не осуществляет деятельность
20	ОАО «ТЭСС»	ОАО «РЭУ»	АС ЯО, Исковое заявление о взыскании задолженности по оплате за поставленную тепловую энергию и горячую воду №А82-9625/2014,	1 875,20	14,10		19,7	07.10.14		29.04.2015 возврат закр счета 01.07.2015, 30.10.2015	1 875,00	банкрот
21	ОАО «ТЭСС»	ОАО «ФИНГО»	АС ЯО, Исковое заявление о взыскании задолженности по оплате за поставленную тепловую энергию и горячую воду №А82-9593/2014	220,30	1,30	220,30	1,3, произв дальн нач процентов с 12.06.2014-8,25%	06.09.14		16.02.16		не осуществляет деятельность
23	ОАО «ТЭСС»	ООО ЯЖУК «Комфортс рвис»	АС ЯО, Исковое заявление о взыскании задолженности по оплате за поставленную тепловую энергию и горячую воду №А82-13417/2014	783,50	3,70	прекращено производств о по делу	30,5	30.01.15	03.03.15		783,50	не осуществляет деятельность
24	ОАО «ТЭСС»	ООО «Яржилсервис»	АС ЯО, Исковое заявление о взыскании задолженности по оплате за поставленную тепловую энергию и горячую воду №А82-16074/2014	44,20		44,20		22.12.14		16.02.2015 15.09.2015		не осуществляет деятельность
26	ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль»	ОАО «РЭУ»	АС ЯО исковое заявление о взыскании задолженности по оплате за поставленную тепловую энергию и горячую воду А82-4424/2015	3 127,30	21,40	3 127,30	21,4 дальн нач с 01.06.15	11.09.15		31.12.15	1 427,60	банкрот
29	ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль»	ОАО «РЭУ»	АС ЯО исковое заявление о взыскании задолженности по оплате за поставленную тепловую энергию и горячую воду А82-6314/2015	1 938,60	4,40	1 938,60		14.06.16		09.12.16		банкрот
30	ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль»	ОАО «Славянка»	АС ЯО исковое заявление о взыскании задолженности по оплате за поставленную тепловую энергию и горячую воду А82-7582/2015, № А40-186568/15,	921,90		627,20		Опред АС ЯО от 26.08.2015 передано дело в АС г Москвы, 30.10.2015			776,30	банкрот
31	ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль»	ОАО «РЭУ»	АС ЯО исковое заявление о взыскании задолженности по оплате за поставленную тепловую энергию и горячую воду А82-6192/2015	1 103,80	5,50	1 590,40		08.06.16		09.12.16		банкрот
32	ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль»	ОАО «Ярстрой»	АС ЯО исковое заявление о взыскании задолженности по оплате за поставленную тепловую энергию и горячую воду А82-8412/2015	255,30		255,30		17.08.15		27.11.15	247,20	банкрот

57 2

33	ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль»	ОАО «РЭУ»	АС ЯО исковое заявление о взыскании задолженности по оплате за поставленную тепловую энергию и горячую воду А82-10140/2015	540,10	0,40	540,10		14.04.16	31.10.16	банкрот
34	ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль»	ЯЖУК «Комфортсе рвис»	АС ЯО исковое заявление о взыскании задолженности по оплате за поставленную тепловую энергию и горячую воду А82-11511/2015	1 021,80	17,00	1 021,80	34,40%	03.11.15	31.12.15	не осуществляет деятельность
35	ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль»	АО «РЭУ»	АС ЯО исковое заявление о взыскании задолженности по оплате за поставленную тепловую энергию и горячую воду А82-11582/2015	249,80	1,00	249,80	5,3 % с далян начисл % с 23.09.2015	19.10.15	24.02.16	банкрот
36	ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль»	АО РЭУ	АС ЯО исковое заявление о взыскании задолженности по оплате за поставленную тепловую энергию и горячую воду А82-13470/2015	248,80	0,50	248,80		29.03.16	31.10.16	банкрот
37	ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль»	ЯЖУК «Комфортсе рвис»	АС ЯО исковое заявление о взыскании задолженности по оплате за поставленную тепловую энергию и горячую воду А82-15407/2015	90,80	3,60	90,80		04.02.16	05.04.16	не осуществляет деятельность
38	ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль»	ООО Жиликомсерв ис»	АС ЯО исковое заявление о взыскании задолженности по оплате за поставленную тепловую энергию и горячую воду А82-15406/2015	68,00	1,40	68,00		16.03.16	02.06.16	не осуществляет деятельность
39	ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль»	АО РЭУ	АС ЯО исковое заявление о взыскании задолженности по оплате за поставленную тепловую энергию и горячую воду А82-17392/2015	1 424,00	5,60	1 424,00		27.06.16	12.01.17	банкрот
40	ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль»	АО «РЭУ»	АС ЯО исковое заявление о взыскании задолженности по оплате за поставленную тепловую энергию и горячую воду А82-16526/2015	978,70	8,30	978,70		08.04.16	31.10.16	банкрот
41	ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль»	ТСЖ «Алмаз»	АС ЯО исковое заявление о взыскании задолженности по оплате за поставленную тепловую энергию и горячую воду А82-17389/2015	18,00	0,40	18,00		15.04.16	19.07.16	не осуществляет деятельность



42	ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль»	ЗАО «Ярстрой»	АС ЯО исковое заявление о взыскании задолженности по оплате за поставленную тепловую энергию и горячую воду А82-1015/2016	618,50		618,50	27.06.16			29.08.16	банкрот	
43	ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль»	ООО «Мариан Строй»	АС ЯО исковое заявление о взыскании задолженности по оплате за поставленную тепловую энергию и горячую воду А82-1011/2016	41,90		41,90	16.09.16			09.12.16	не осуществляет деятельность	
46	ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль»	ЯЖУК Комфортсер вис	АС ЯО исковое заявление о взыскании задолженности по оплате за поставленную тепловую энергию и горячую воду А82-4032/2016	33,10		33,10	26.05.16			19.07.16	не осуществляет деятельность	
47	ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль»	АО РЭУ	АС ЯО исковое заявление о взыскании задолженности по оплате за поставленную тепловую энергию и горячую воду А82-3988/2016	2 484,40		2 484,40	09.12.16			20.02.17	банкрот	
48	ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль»	ООО Яржилсерви с	АС ЯО исковое заявление о взыскании задолженности по оплате за поставленную тепловую энергию и горячую воду А82-4313/2016	8,90		8,90	30.05.16			19.07.16	не осуществляет деятельность	
50	ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль»	Зоомир- Зеленая планета	АС ЯО исковое заявление о взыскании задолженности по оплате за поставленную тепловую энергию и горячую воду А82-8977/2016.	8,30	0,20	8,30	23.08.16	0,2		02.09.16	не осуществляет деятельность	
51	ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль»	Благотворит ельный фонд защиты животных и охраны окружающей среды «Зоомир - Зеленая планета»	АС ЯО Исковое заявление о взыскании задолженности по оплате за поставленную тепловую энергию А82- 13304/2016	1,50	0,1	1,50	15.11.16	0,1		19.01.17	не осуществляет деятельность	
Итого				57 016,43	212,72	49 719,15	67,94	x	x	x	22 653,18	x



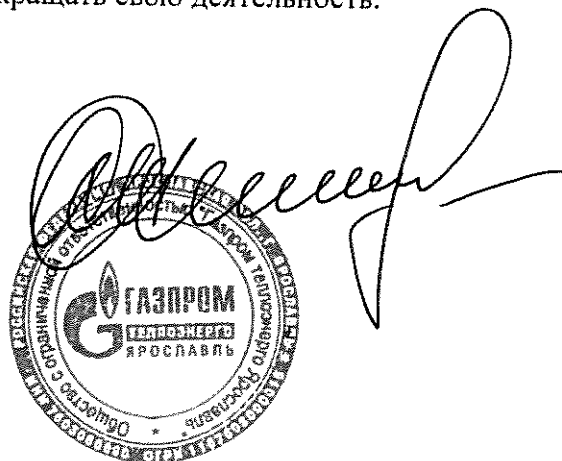
9. События после отчетной даты.

За период после 31 декабря 2016 года по дату составления годовой бухгалтерской отчетности события после отчетной даты, которые оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, отсутствуют.

10. Информация о прекращении деятельности

Общество не собирается прекращать свою деятельность.

Генеральный директор



Малов С.В.

«28» «марта» 2017г.

