

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Ивановская городская теплосбытовая компания" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности Передача пара и горячей воды (тепловой энергии) по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 153021, Ивановская обл, г.Иваново, ул.Рабфаковская, д.2А

Коды		
0710001		
29	2	2016
99361105		
3702733445		
40.30.2		
12247	16	
384		

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 2015 г.3	На 31 декабря 2014 г.4	На 31 декабря 2013 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	107 883	100 051	-
	в том числе:				
	Земельные участки и объекты природопользования		24 531	24 531	-
	Здания		31 214	32 522	-
	Оборудование и другие основные средства		52 138	42 998	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	165 935	126 098	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	392	-	-
	Итого по разделу I	1100	274 210	226 149	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	9 250	7 718	-
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности		1 969	4 317	-
	затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)		2 193	2 477	-
	готовая продукция, товары для продажи		5 088	924	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	38 655	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 612 633	1 480 763	-
	в том числе:				
	покупатели и заказчики		1 456 972	1 223 827	-
	авансы выданные		3 069	3 649	-
	прочие дебиторы		152 592	253 287	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	56 437	45 810	-
	Прочие оборотные активы	1260	2 077	5 483	-
	Итого по разделу II	1200	1 719 052	1 539 774	-
	БАЛАНС	1600	1 993 262	1 765 923	-

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 2015 г. 3	На 31 декабря 2014 г. 4	На 31 декабря 2013 г. 5
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	66 544	66 544	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) 7	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	165	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(816 768)	(816 287)	-
	Итого по разделу III	1300	(750 059)	(749 743)	-
	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	2 739 572	2 511 828	-
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики		2 685 198	2 461 943	-
	задолженность перед персоналом		2 796	2 543	-
	задолженность перед бюджетами и государственными внебюджетными фондами		3 599	4 058	-
	авансы полученные		11 439	8 057	-
	прочие кредиторы		36 540	35 227	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 749	3 838	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 743 321	2 515 666	-
	БАЛАНС	1700	1 993 262	1 765 923	-

Руководитель _____ Филиппов Д.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " февраля 2016 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
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 именуется 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 2015 г.

Организация <u>Открытое акционерное общество "Ивановская городская теплосбытовая компания"</u> по ОКПО	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710002	
Вид экономической деятельности <u>Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)</u>	ИНН	29	2 2016
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Публичные акционерные общества/Частная собственность</u> по ОКОПФ / ОКФС	по ОКВЭД	99361105	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	3702733445	
		40.30.2	
		12247	16
		384	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2015 г. ³	За 2014 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	2 498 169	1 260 280
	Себестоимость продаж	2120	(2 587 193)	(1 203 393)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(89 024)	56 887
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(89 024)	56 887
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(2 643)	(214)
	Прочие доходы	2340	113 497	232 395
	Прочие расходы	2350	(61 126)	(285 340)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(39 296)	3 728
	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(31 977)	(324)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(268)	(1 058)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	40 105	636
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	541	3 306

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2015 г. ³	За 2014 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	541	3 306
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Филиппов Д.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " февраля 2016 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
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".

Отчет об изменениях капитала
за 2015 г.

	Форма по ОКУД	Коды	
	Дата (число, месяц, год)	0710003	
		29	2 2016
Организация <u>Открытое акционерное общество "Ивановская городская теплосбытовая компания"</u>	по ОКПО	99361105	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3702733445	
Вид экономической деятельности <u>Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)</u>	по ОКВЭД	40.30.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Публичные акционерные общества/Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	

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 2013 г. ¹	3100	-	(-)	-	-	-	-
За 2014 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	66 544	-	-	-	3 306	69 850
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	3 306	3 306
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	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	66 544	-	-	-	-	66 544

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(819 593)	(819 593)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	x	(197)	(197)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	19 915	(19 915)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
корректировка в связи с исправлением ошибок (убыток прошлых периодов)		-	-	-	-	799 481	799 481
Величина капитала на 31 декабря 2014 г. ²	3200	66 544	(-)	-	-	(816 287)	(749 743)
За 2015 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	165	541	706
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	541	541
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
отчисления в резервный фонд от чистой прибыли прошлых периодов		-	-	-	165	-	165
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(1 022)	(1 022)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(-)	x	(1 022)	(1 022)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2015 г. ³	3300	66 544	(-)	-	165	(816 768)	(750 059)

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2013 г. ¹	Изменения капитала за 2014 г. ²		На 31 декабря 2014 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	(681 412)	(118 069)	-	(799 481)
после корректировок	3500	(681 412)	(118 069)	-	(799 481)
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	(681 412)	(118 069)	-	(799 481)
после корректировок	3501	(681 412)	(118 069)	-	(799 481)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2015 г. ³	На 31 декабря 2014 г. ²	На 31 декабря 2013 г. ¹
Чистые активы	3600	(750 059)	(749 743)	-

Руководитель _____ Филиппов Д.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " февраля 2016 г.

Примечания

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

Отчет о движении денежных средств
за 2015 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710004	29	2 2016
Организация <u>Открытое акционерное общество "Ивановская городская теплосбытовая компания"</u> по ОКПО		99361105		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3702733445		
Вид экономической деятельности <u>Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)</u> по ОКВЭД		40.30.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Публичные акционерные общества/Частная собственность</u> по ОКОПФ / ОКФС		12247	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2015 г. ¹	За 2014 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 840 649	1 547 485
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 749 174	1 485 591
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	91 475	61 894
денежные потоки платежного агента		35 499	30 229
пени за нарушение сроков оплаты		6 564	3 170
остаток денежных средств реорганизованного юридического лица		-	28 072
возврат налогов из бюджета		48 752	-
прочее		660	423
Платежи - всего	4120	(2 822 625)	(1 498 410)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 713 503)	(1 446 916)
в связи с оплатой труда работников	4122	(78 960)	(37 329)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 643)	(214)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(27 519)	(13 951)
налоги и сборы		(2 287)	(3 963)
взносы во внебюджетные фонды		(18 905)	(8 139)
банковские услуги		(2 887)	(527)
выплаты учредителю		(856)	(197)
прочее		(2 584)	(1 125)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	18 024	49 075

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2015 г. ¹	За 2014 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(7 397)	(3 265)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7 397)	(3 265)
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	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(7 397)	(3 265)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	725 000	105 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	725 000	105 000
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 2015 г. ¹	За 2014 г. ²
Платежи - всего	4320	(725 000)	(105 000)
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	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(725 000)	(105 000)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	10 627	45 810
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	45 810	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	56 437	45 810
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Филиппов Д.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " февраля 2016 г.

Примечания

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