

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
		<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2016</b>
	Форма по ОКУД			
	Дата (число, месяц, год)			
	по ОКПО	<b>99361105</b>		
Организация	<b>Открытое акционерное общество "Ивановская городская теплосбытовая компания"</b>			
Идентификационный номер налогоплательщика		<b>3702733445</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)</b>	<b>35.30.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Публичные акционерные общества / Муниципальная собственность</b>			
		<b>12247</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>153021, Ивановская обл, Иваново г, Рабфаковская ул, дом № 2А</b>			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	116 996	107 883	100 051
	в том числе:				
	земельные участки		24 531	24 531	24 531
	здания		29 905	31 214	32 522
	оборудование		62 560	52 138	42 998
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	259 061	200 451	160 346
	в том числе:				
	основные средства		429	294	387
	оценочные обязательства и резервы		814	750	768
	убытки		257 818	199 407	159 191
	Прочие внеоборотные активы	1190	118	392	-
	в том числе:				
	капитальные вложения		118	392	-
	Итого по разделу I	1100	376 175	308 726	260 397
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	9 502	9 250	7 718
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности		2 222	1 969	4 317
	затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)		2 192	2 193	2 477
	товары для продажи		5 088	5 088	924
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	63 429	38 655	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 770 143	1 664 463	1 532 593
	в том числе:				
	покупатели и заказчики		1 688 685	1 498 468	1 265 323

	авансы выданные		6 728	3 069	3 649
	прочие дебиторы		74 730	162 926	263 621
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	16 300	-	-
	в том числе: приобретенное право требования долга		16 300	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	48 519	56 437	45 810
	в том числе:				
	касса		125	59	32
	расчетные счета		28 707	38 678	31 533
	переводы в пути		19 687	17 700	14 246
	Прочие оборотные активы	1260	2 067	2 077	5 483
	в том числе:				
	НДС		1 026	1 745	5 006
	расходы будущих периодов		1 041	332	477
	Итого по разделу II	1200	1 909 960	1 770 882	1 591 604
	<b>БАЛАНС</b>	1600	2 286 135	2 079 608	1 852 001

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	66 544	66 544	66 544
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	6	165	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(981 511)	(731 748)	(731 267)
	Итого по разделу III	1300	(914 961)	(665 039)	(664 723)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 142	1 326	1 058
	в том числе:				
	основные средства		1 142	1 326	1 058
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 142	1 326	1 058
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	3 195 885	2 739 572	2 511 828
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики		3 150 413	2 685 198	2 461 943
	задолженность перед персоналом		6 302	2 796	2 543
	задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами		4 455	3 599	4 058
	авансы полученные		6 720	11 439	8 057
	прочие кредиторы		27 995	36 540	35 227
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 069	3 749	3 838
	в том числе:				
	резервы предстоящих расходов		4 069	3 749	3 838
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 199 954	2 743 321	2 515 666
	<b>БАЛАНС</b>	1700	2 286 135	2 079 608	1 852 001

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Филиппов Дмитрий  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

21 марта 2017 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2016 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710002</b>		
			<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2016</b>
Организация	<b>Открытое акционерное общество "Ивановская городская теплосбытовая компания"</b>	по ОКПО	<b>99361105</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>3702733445</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)</b>	по ОКВЭД	<b>35.30.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Публичные акционерные общества / Муниципальная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12247</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	2 612 627	2 498 169
	Себестоимость продаж	2120	(2 885 457)	(2 587 193)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(272 830)	(89 024)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(272 830)	(89 024)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	(2 643)
	Прочие доходы	2340	24 154	113 497
	в том числе:			
	восстановление резерва по сомнительной дебиторской задолженности		-	99 245
	Прочие расходы	2350	(59 340)	(61 126)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(308 016)	(39 296)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2 809	(31 977)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	184	(268)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	58 610	40 105
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(249 222)	541

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(249 222)	541
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Филиппов Дмитрий  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

21 марта 2017 г.

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Ивановская городская теплосбытовая компания"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Муниципальная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по ОКВЭД \_\_\_\_\_

по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710003		
31	12	2016
99361105		
3702733445		
35.30.2		
12247	16	
384		

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	66 544	-	-	-	(731 267)	(664 723)
<u>За 2015 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	165	541	706
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	541	541
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	-	-	-	-	-	-
отчисление в резервный фонд от чистой прибыли прошлых периодов	3217	-	-	-	165	-	165
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	1 022	1 022
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	1 022	1 022
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-

реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	66 544	-	-	-	(731 748)	(665 204)
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(249 922)	(249 922)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(249 222)	(249 222)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(700)	(700)
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	159	(159)	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	66 544	-	-	6	(981 511)	(914 961)



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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	(749 743)	541	(857)	(750 059)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	85 020	-	-	85 020
после корректировок	3500	(664 723)	541	(857)	(665 039)
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(816 287)	541	(1 022)	(816 768)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	85 020	-	-	85 020
после корректировок	3501	(731 267)	541	(1 022)	(731 748)
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	(914 961)	(665 039)	(664 723)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Филиппов Дмитрий  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
21 марта 2017 г.

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

Организация <b>Открытое акционерное общество "Ивановская городская теплосбытовая компания"</b> Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности <b>Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)</b> Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Публичные акционерные общества / Муниципальная обществу / собственность</b> Единица измерения: в тыс. рублей	Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b> <b>0710004</b>							
	по ОКПО	<table border="1"> <tr> <td><b>31</b></td> <td><b>12</b></td> <td><b>2016</b></td> </tr> </table>	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2016</b>				
	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2016</b>						
	ИНН	<table border="1"> <tr> <td colspan="3"><b>99361105</b></td> </tr> </table>	<b>99361105</b>						
	<b>99361105</b>								
	по ОКВЭД	<table border="1"> <tr> <td colspan="3"><b>3702733445</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>35.30.2</b></td> </tr> </table>	<b>3702733445</b>			<b>35.30.2</b>			
<b>3702733445</b>									
<b>35.30.2</b>									
по ОКОПФ / ОКФС	<table border="1"> <tr> <td><b>12247</b></td> <td><b>16</b></td> </tr> </table>	<b>12247</b>	<b>16</b>						
<b>12247</b>	<b>16</b>								
по ОКЕИ	<table border="1"> <tr> <td colspan="2"><b>384</b></td> </tr> </table>	<b>384</b>							
<b>384</b>									

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	2 932 080	2 840 649
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 791 725	2 749 174
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	140 355	91 475
Платежи - всего	4120	(2 916 607)	(2 822 625)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 811 279)	(2 713 503)
в связи с оплатой труда работников	4122	(78 777)	(78 960)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(2 643)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(26 551)	(27 519)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	15 473	18 024
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(23 391)	(7 397)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(23 391)	(7 397)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(23 391)	(7 397)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	725 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	725 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(725 000)
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)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(7 918)	10 627
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	56 437	45 810
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	48 519	56 437
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Филиппов Дмитрий  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

21 марта 2017 г.

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2016 г.**

		Дата (год, месяц, число)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710006</b>		
		по ОКПО	<b>2016</b>	<b>12</b>	<b>31</b>
Организация	<b>Открытое акционерное общество "Ивановская городская теплосбытовая компания"</b>	ИНН	<b>99361105</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	<b>3702733445</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>35.30.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Публичные акционерные общества / Муниципальная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>12247</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Филиппов Дмитрий Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

21 марта 2017 г.