

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация	Акционерное общество "Ивановская городская теплосбытовая компания"	по ОКПО	99361105
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3702733445
Вид экономической деятельности	Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКВЭД	35.30.2
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества/Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247 14
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес)	153021, Ивановская обл, г.Иваново, ул.Рабфаковская, д.2А		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 17 г. ³	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 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	114 601	116 996	107 883
	в том числе:				
	земельные участки о объекты природопользования		24 531	24 531	24 531
	здания		28 597	29 905	31 214
	оборудование и другие основные средства		61 473	62 560	52 138
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	289 118	259 061	200 451
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	118	392
	Итого по разделу I	1100	403 718	376 175	308 726
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	17 568	9 502	9 250
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности		1 073	2 222	1 969
	затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)		-	2 192	2 193
	готовая продукция для продажи		5 088	5 088	5 088
	товары для продажи		11 407	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	36 057	63 429	38 655
	Дебиторская задолженность	1230	1 520 017	1 770 143	1 664 463
	в том числе:				
	покупатели и заказчики		1 418 875	1 688 685	1 498 468
	авансы выданные		950	6 728	3 069
	прочие дебиторы		100 192	74 730	162 926
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	19 996	16 300	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	50 580	48 519	56 437
	Прочие оборотные активы	1260	2 328	2 067	2 077
	Итого по разделу II	1200	1 646 545	1 909 960	1 770 882
	БАЛАНС	1600	2 050 264	2 286 135	2 079 608

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 17 г. ³	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	66 544	66 544	66 544
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	6	165
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 529 713)	(981 511)	(731 748)
	Итого по разделу III	1300	(1 463 169)	(914 961)	(665 039)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 067	1 142	1 326
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 067	1 142	1 326
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	3 508 381	3 195 885	2 739 572
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики		3 462 797	3 150 413	2 685 198
	задолженность перед персоналом		2 511	6 302	2 796
	задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами		2 774	4 455	3 599
	авансы полученные		5 208	6 720	11 439
	прочие кредиторы		35 091	27 995	36 540
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 985	4 069	3 749
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 512 366	3 199 954	2 743 321
	БАЛАНС	1700	2 050 264	2 286 135	2 079 608

Руководитель _____ Захаров И.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " февраля 2018 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 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 2017 г.

		Форма по ОКУД	Коды	
	Дата (число, месяц, год)		0710002	
Организация <u>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	35.30.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Публичные акционерные общества/Муниципальная собственность</u>		по ОКОПФ / ОКФС	12247	14
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 20 <u>17</u> г. ³	За 20 <u>16</u> г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	2 597 076	2 612 627
	Себестоимость продаж	2120	(2 833 801)	(2 885 457)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(236 725)	(272 830)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(236 725)	(272 830)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	55 025	24 154
	Прочие расходы	2350	(72 789)	(59 340)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(254 489)	(308 016)
	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 697	2 809
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	75	184
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	52 521	58 610
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(201 893)	(249 222)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 20 <u>17</u> г. ³	За 20 <u>16</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	(201 893)	(249 222)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Захаров И.Н.
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " февраля 2018 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".

Отчет об изменениях капитала

за 2017 г.

Организация 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: тыс. руб.

Коды	
Форма по ОКУД	0710003
Дата (число, месяц, год)	
по ОКПО	99361105
ИНН	3702733445
по ОКВЭД	35.30.2
по ОКОПФ / ОКФС	12247 14
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 20 <u>15</u> г. ¹	3100	66 544	(-)	-	165	(731 748)	(665 039)
<u>За 2016 г.</u> ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	159	159
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	159	159
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

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	(-)	-	(-)	(-)	(249 922)	(249 922)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(249 222)	(249 222)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	x	(700)	(700)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	159	(159)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г. ²	3200	66 544	(-)	-	6	(981 511)	(914 961)
За 2017 г. ³							
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(548 208)	(548 208)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(201 893)	(201 893)
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(-)	x	(346 315)	(346 315)
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	(6)	6	x
Величина капитала на 31 декабря 20 17 г. ³	3300	66 544	(-)	-	-	(1 529 713)	(1 463 169)

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ¹	Изменения капитала за 20 <u>16</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>16</u> 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	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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 20 <u>17</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ¹
Чистые активы	3600	(1 463 169)	(914 960)	(665 039)

Руководитель _____ Захаров И.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " февраля 2018 г.

Примечания

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

Отчет о движении денежных средств

за 2017 г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды	
			0710004	
Организация <u>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	35.30.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Публичные акционерные общества/Муниципальная собственность</u>		по ОКОПФ / ОКФС	12247	14
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 <u>17</u> г. ¹	За 20 <u>16</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 029 873	2 932 080
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 983 242	2 791 725
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
денежные потоки платежного агента		5 181	33 955
пени за нарушение сроков оплаты		17 061	12 658
возврат налогов из бюджета		23 573	93 605
прочие поступления	4119	816	137
Платежи - всего	4120	(3 007 408)	(2 916 607)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 895 470)	(2 811 279)
в связи с оплатой труда работников	4122	(82 408)	(78 777)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие налоги и сборы		(2 842)	(2 142)
взносы во внебюджетные фонды		(19 927)	(19 404)
банковские услуги		(1 442)	(1 487)
выплаты учредителю		(-)	(700)
прочие платежи	4129	(5 319)	(2 818)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	22 465	15 473

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>17</u> г. ¹	За 20 <u>16</u> 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	(20 404)	(23 391)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(20 404)	(23 391)
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	(20 404)	(23 391)
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>17</u> г. ¹	За 20 <u>16</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(-)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 061	(7 918)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	48 519	56 437
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	50 580	48 519
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Захаров И.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " февраля 2018 г.

Примечания

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