



ИНН 7721828474
КПП 772101001 стр. 001



Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Форма по КСД 0710099

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2016

ООО "ТЕПЛОСЕТЬЭНЕРГО"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 35.30.1

Код по ОКПО 14224424

Форма собственности (по ОКФС) 16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 12300

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 13 страницах

с приложением документов или их копий на листах

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

- 1 1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

КОЗОДОЙ
МАРИЯ
ВЛАДИМИРОВНА

(фамилия, имя, отчество руководителя (уполномоченного представителя) полностью)

Подпись



Дата

Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в состав (отметить знаком V)

0710001	0710002
0710003	0710004
0710005	0710006

с приложением документов или их копий на листах

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.*

Подпись

* Отчество при наличии.

** При наличии.





ИНН 7721828474

КПП 772101001 стр. 002



Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 109542

Субъект Российской Федерации (код) 77

Район _____

Город _____

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

Улица (проспект,
переулок и т.п.) РЯЗАНСКИЙ ПР - КТ

Номер дома
(владения) 86 / 1

Номер корпуса
(строения) 1

Номер офиса 215





ИНН 7721828474
КПП 772101001 стр. 003



Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110	2 6	2 8	
	Результаты исследований и разработок	1120	0		
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150			
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	0		2 0 6
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	2 6	2 8	2 0 6
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 6 0 1	1 2 4 9	1 0 5
	Дебиторская задолженность	1230	7 2 8 8	4 3 5 2	2 4 3 5
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 4 5	1 3 6	1 7
	Прочие оборотные активы	1260	5	2	
	Итого по разделу II	1200	9 5 4 0	5 7 3 9	2 5 5 7
	БАЛАНС	1600	9 5 6 6	5 7 6 7	2 7 6 3





ИНН 7721828474

КПП 772101001 стр. 004



a9e1 55a9 510a f17b f55b 50a7 e19c bc62

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 0	1 0	1 0
	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0		3 0
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(6 3 6 8)	(5 2 8 6)	(8 3 9)
	Итого по разделу III	1300	(6 3 5 8)	(5 2 7 6)	(7 9 9)
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
	Пасвой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320			
	Целевые средства	1350			
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360			
	Резервный и иные целевые фонды	1370			
	Итого по разделу III	1300			
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410	0		4 5 0
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	0	0	4 5 0





ИНН 7721828474

КПП 772101001 Стр. 005



+

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
—	Засмные средства	1510	0	—	10
—	Кредиторская задолженность	1520	15924	11013	3102
—	Доходы будущих периодов	1530	0	30	—
—	Оценочные обязательства	1540	—	—	—
—	Прочие обязательства	1550	—	—	—
—	Итого по разделу V	1500	15924	11043	3111
—	БАЛАНС	1700	9566	5767	2762

+

Примечания

- 1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
 2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
 3 Заполняется некоммерческими организациями.

+



+



ИНН 7721828474

КПП 772101001 стр. 006



1479 9ba8 5101 b6bb 9220 ad80 dab4 5668

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:					
	НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ В ОРГАНИЗАЦИИ	11101	26	28	
		11102			
		11103			
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
	РАСХОДЫ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ Р...	11201	0		
	ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ Р...	11202	0		
Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), в том числе:					
		11301			
		11302			
Материальные поисковые активы (стр. 1140), в том числе:					
		11401			
		11402			
Основные средства (стр. 1150), в том числе:					
		11501			
		11502			
		11503			
Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:					
		11601			
		11602			
Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:					
		11701			
		11702			
		11703			
		11704			
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:					
		11801			
		11802			
Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:					
		11851			
		11852			



+



+



ИНН 7721828474
КПП 772101001 Стр. 007



b11e 2880 5104 99c8 7cf5 809c 2d0c e327

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:					
		11901			
		11902			
		11903			
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
		12101			
		12102			
		12103			
		12104			
		12105			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	3	1	
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
	РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ	12301	107	33	26
	РАСЧЕТЫ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ	12302	6995	4205	2368
	РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ	12303	0		10
	РАСЧЕТЫ ПО СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ	12304	0		21
	РАСЧЕТЫ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ	12305	0	1	
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
		12401			
		12402			
		12403			
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
	РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА	12501	645	136	17
		12502			
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551			
		12552			
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
	РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ	12601	5	2	
		12602			
		12603			



+



+



ИНН 7721828474

КПП 772101001 стр. 008



7056 1c4b 510c 253b de26 8581 37bf 3ca3

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

1 Пояснения	2 Наименование показателя	3 Код строки	4		
			На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:					
		11901			
		11902			
		11903			
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
		12101			
		12102			
		12103			
		12104			
		12105			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
	НДС ПО ПРИОБРЕТЕННЫМ УСЛУГАМ	12201	1 5 9 9	1 2 4 8	1 0 5
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
	РАСЧЕТЫ С РАЗНЫМИ ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ	12301	1 8 6	1 1 3	3
		12302			
		12303			
		12304			
		12305			
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
		12401			
		12402			
		12403			
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
		12501			
		12502			
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551			
		12552			
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
		12601			
		12602			
		12603			





ИНН 7721828474

КПП 772101001 стр. 009



dea5 e0cf 5106 48de a95c e690 82ff 42e9

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:				
	<input type="text"/>	13101			
	Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:				
	<input type="text"/>	13201			
	Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:				
	<input type="text"/>	13201			
	Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:				
	<input type="text"/>	13401			
	Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:				
	<input type="text"/>	13501			
	<input type="text"/>	13502			
	Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:				
	<input type="text"/>	13601			
	<input type="text"/>	13602			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:				
	<input type="text"/>	13701			
	<input type="text"/>	13702			
	Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:				
	<input type="text"/>	13751			
	<input type="text"/>	13752			
	Заемные средства (стр. 1410), в том числе:				
	<input type="text" value="ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЗАЙМЫ"/>	14101	0		450
	<input type="text"/>	14102			
	Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:				
	<input type="text"/>	14201			
	Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:				
	<input type="text"/>	14301			
	<input type="text"/>	14302			





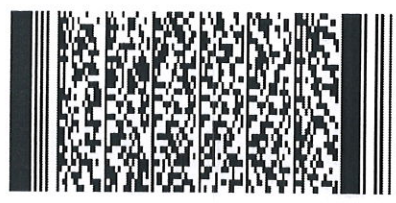
ИНН 7721828474
КПП 772101001 Стр. 010



Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
	<input type="text"/>	14351			
	<input type="text"/>	14352			
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
	<input type="text"/>	14501			
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
	ПРОЦЕНТЫ ПО ДОЛГОСРОЧНЫМ ЗАЙМАМ	15101	0		10
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
	РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ	15201	15880	11002	3099
	РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ	15202	29	10	1
	РАСЧЕТЫ ПО СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ	15203	0		2
	РАСЧЕТЫ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ	15204	15		
	РАСЧЕТЫ С РАЗНЫМИ ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ	15205	0		
	<input type="text"/>	15206			
	<input type="text"/>	15207			
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
	<input type="text"/>	15301			
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
	<input type="text"/>	15401			
	<input type="text"/>	15402			
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
	<input type="text"/>	15451			
	<input type="text"/>	15452			
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
	<input type="text"/>	15501			





ИНН 7721828474
КПП 772101001 Стр. 011



Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
	Выручка ²	2110	1 972 1	1 623 0
	Себестоимость продаж	2120	(1 918 1)	(1 936 9)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 4 0	(313 9)
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	(1 587)	(1 033)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 047)	(417 2)
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	3 0	9
	Прочие расходы	2350	(65)	(102)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 082)	(426 5)
	Текущий налог на прибыль	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 082)	(426 5)
	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 периода³	2500	(1 082)	(426 5)
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Примечания

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

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

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





ИНН 7721828474

КПП 772101001 стр. 012



5efb 9f70 5107 98d4 95f2 49b2 7e47 a378

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
—	ПЕРЕДАЧА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	21101	1 338 2	1 027 0
—	ПРОИЗВОДСТВО ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	21102	6 339	5 881
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
—	ПРОИЗВОДСТВО ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	21201	(1 145)	(1 037)
—	ПЕРЕДАЧА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	21202	(1 803 7)	(1 825 7)
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
—	ПЕРЕДАЧА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	21001	(4 655)	(7 987)
—	ПРОИЗВОДСТВО ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	21002	5 194	4 844
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
—		22101		
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
—		22201		
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
—	ПЕРЕДАЧА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	22001	(6 241)	(9 020)
—	ПРОИЗВОДСТВО ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	22002	5 194	4 844
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
—		23101		
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
—		23201		
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
—		23301		
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
—	ПРОЧИЕ ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	23401	0	9
—		23402		
—		23403		
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
—	ШТРАФЫ, ПЕНИ, НЕУСТОЙКИ К УПЛАТЕ	23501	(18)	
—	ПРОЧИЕ ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	23502	(0)	(63)
—	ПРОЧИЕ КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ	23503	(47)	(39)



+



+



ИНН 7721828474

КПП 772101001 Стр. 013



3145 5725 510e 6b06 ae2b 5a92 3454 629d

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код строки 3	За отчетный год 4	За предыдущий год 5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
—	ПРОДАЖА ТОВАРА	21101	0	79
—		21102		
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
—	ПРОДАЖА ТОВАРА	21201	(0)	(75)
—		21202		
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
—	ПРОДАЖА ТОВАРА	21001	0	4
—		21002		
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
—		22101		
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
—		22201		
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
—	ПРОДАЖА ТОВАРА	22001	0	4
—		22002		
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
—		23101		
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
—		23201		
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
—		23301		
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
—		23401		
—		23402		
—		23403		
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
—		23501		
—		23502		
—		23503		

