

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

Организация Акционерное общество "Истринская теплосеть"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые акционерные общества / Муниципальная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

143500, Московская обл, Истринский р-н, Истра г, Южный проезд, дом № 1

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2017

99130417

5017067757

35.30.2

47

14

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	274 003	270 103	372 286
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 397	4 116	3 689
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	278 400	274 219	375 975
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	130 436	129 301	13 586
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 091	604	12 929
	Дебиторская задолженность	1230	468 049	455 746	374 178
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	37 221	39 816	35 349
	Прочие оборотные активы	1260	6 443	4 444	7 139
	Итого по разделу II	1200	644 240	629 911	443 181
	БАЛАНС	1600	922 640	904 130	819 156

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	397 160	397 160	397 160
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	255	252	247
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 426	1 373	1 277
	Итого по разделу III	1300	398 841	398 785	398 684
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	261 485	283 648	244 892
	Отложенные налоговые обязательства	1420	18	152	342
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	261 503	283 800	245 234
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	260 716	219 767	173 236
	Доходы будущих периодов	1530	1 580	1 778	2 002
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	262 296	221 545	175 238
	БАЛАНС	1700	922 640	904 130	819 156

Руководитель

Дмитриев Эдуард
Викторович

(расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация **Акционерное общество "Истринская теплосеть"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Открытые 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

0710002

31 12 2017

99130417

5017067757

35.30.2

47

14

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	1 187 939	1 209 027
	Себестоимость продаж	2120	(1 077 088)	(1 119 445)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	110 851	89 582
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(90 063)	(85 271)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	20 788	4 311
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	90	7 930
	Проценты к уплате	2330	(36 389)	(40 996)
	Прочие доходы	2340	40 118	45 617
	Прочие расходы	2350	(23 476)	(15 773)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 131	1 089
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 490)	(1 606)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(799)	(770)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	134	190
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	281	428
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	56	101

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	56	101
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Дмитриев Эдуард
Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация	Акционерное общество "Истринская теплосеть"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		0710003			
Вид экономической деятельности		Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКПО	99130417		
Открытые акционерные общества	Муниципальная / собственность	ИНН	5017067757		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	35.30.2		
		по ОКОПФ / ОКФС	47		
		по ОКЕИ	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 2015 г.	3100	397 160	-	-	247	1 277	398 684
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	101	101
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	101	101
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-
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	5	(5)	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	397 160	-	-	252	1 373	398 785
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	56	56
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	56	56
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-
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	3	(3)	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	397 160	-	-	255	1 426	398 841

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	398 684	106	(5)	398 785
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	398 684	106	(5)	398 785
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 277	101	(5)	1 373
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 277	101	(5)	1 373
до корректировок	3402	397 407	5	-	397 412
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	397 407	5	-	397 412

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	400 421	400 563	400 686



Руководитель Дмитриев Эдуард Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация **Акционерное общество "Истринская теплосеть"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые акционерные общества **Муниципальная**
общества **/ собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710004

31 12 2017

99130417

5017067757

35.30.2

47

14

384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 189 785	1 179 095
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 179 039	1 161 147
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	10 746	17 948
Платежи - всего	4120	(1 132 345)	(1 170 508)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(810 371)	(848 284)
в связи с оплатой труда работников	4122	(300 472)	(301 206)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 647)	(2 139)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(19 855)	(18 879)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	57 440	8 587
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 483)	(1 880)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 483)	(1 880)
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	(1 483)	(1 880)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	180 000	54 808
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	180 000	54 808
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	(238 552)	(57 048)
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	(202 163)	(16 052)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(36 389)	(40 996)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(58 552)	(2 240)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 595)	4 467
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	39 816	35 349
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	37 221	39 816
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Дмитриев Эдуард
Викторович

(расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.