

## Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2015 г.

	Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
	Дата (число, месяц, год)	<b>0710002</b>		
Организация <b>Акционерное общество "Тепло РКК "Энергия"</b>	по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2015</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>61576903</b>		
Вид экономической деятельности <b>Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)</b>	по ОКВЭД	<b>5018138369</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Закрытое акционерное общество / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>40.30</b>		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>67</b>	<b>16</b>	
		<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	805 020	1 409 726
	Себестоимость продаж	2120	(824 019)	(1 457 805)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(18 999)	(48 079)
	в том числе:			
	Тепловая энергия в виде горячей воды	2111	6 359	(58 469)
	Тепловая энергия в виде пара	2112	(16 675)	31 449
	Электрическая энергия	2113	(602)	2 162
	Воздух высокого давления	2114	10 353	19 648
	Воздух низкого давления	2115	13 402	20 098
	Химводоподготовка/Производство теплоносителя	2116	(7 712)	(21 989)
	Транспортировка холодной воды	2117	(11 444)	(21 516)
	Транспортировка стоков	2118	7 696	4 054
	Прочие	2119	30 077	87 482
	Передача электрической энергии	2120	(50 453)	(48 100)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(18 999)	(48 079)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	5
	Проценты к уплате	2330	(90 764)	(73 279)
	Прочие доходы	2340	315 669	124 539
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	2341	259 246	1 729
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	2342	20 754	2 060
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	2343	3 416	104 817
	Штрафы, пени, неустойки к получению	2344	4 265	4 345
	Курсовые разницы	2345	-	2 900
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	2346	11 181	4 948
	Прочие	2347	10 223	3 740
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду	2348	6 584	-
	Прочие расходы	2350	(308 355)	(360 826)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	2351	(167 773)	(1 572)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	2352	(5 604)	(115)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	2353	(16 199)	(1 966)
	Расходы в виде образованных оценочных	2354		

	Расходы на услуги банков	2355	(241)	(1 169)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	2356	(15 227)	(2 252)
	Убытки прошлых лет	2357	(19)	(80)
	Налоги и сборы	2358	(12 034)	(8 876)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	2359	(97)	(125)
	Прочие	2360	(11 989)	(31 993)
	Затраты на аннулированные произв.заказы и на производство, не давшее положительного результата	2361	(41 471)	(4 469)
	Социальные выплаты	2362	(9 262)	(12 795)
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду	2363	(8 625)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(102 449)	(357 640)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	18 430	(19 004)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1 718	6 478
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	341	84 053
	Прочее	2460	(1 385)	(865)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(101 775)	(267 974)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 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	(101 775)	(267 974)
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Абрамов Алексей  
Викторович

(расшифровка подписи)

14 марта 2016 г.

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

Коды		
0710001		
31	12	2015
61576903		
5018138369		
40.30		
67	16	
384		

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Организация Акционерное общество "Тепло РКК "Энергия" по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
 Местонахождение (адрес) \_\_\_\_\_  
**141070, Московская обл, Королев г, Ленина ул, дом № 4А**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	1 059 325	1 299 836	840 605
	в том числе:				
	Собственные ОС	1151	533 139	742 913	412 745
	Ос по договорам лизинга	1152	125 038	118 852	188 311
	Оборудование к установке	1153	55 279	142 211	49 389
	Строительство и приобретение ОС	1154	345 064	295 055	190 160
	Расходы будущих периодов	1155	805	805	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	136 311	135 970	51 916
	в том числе:				
	Убыток текущего периода	1181	70 764	72 253	49 706
	Расходы будущих периодов	1182	326	3 053	2 064
	Внеоборотные активы	1183	7	6	146
	Резерв по сомнительным долгам	1184	63 882	60 658	-
	Кредиторская задолженность	1185	1 332	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	142	187	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	1191	142	187	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 195 778</b>	<b>1 435 993</b>	<b>892 521</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	63 118	69 590	53 664
	в том числе:				
	Материалы	1211	35 939	41 829	45 493
	Незавершенное производство	1212	-	209	207
	Товары	1213	22 370	20 212	-
	Расходы будущих периодов	1214	4 809	7 340	7 964
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	28 665	39 754	22 344
	Дебиторская задолженность	1230	254 710	422 311	894 352
	в том числе:				
	Авансы выданные	1231	307	19 015	72 185
	покупатели и заказчики	1232	228 784	347 953	441 504
	Бюджет и внебюджетные фонды	1233	2	445	584

	Долгосрчные обязательства по договорам лизинга	1234	22 445	39 491	167 224
	Прочие дебиторы	1235	1 449	6 708	184 804
	Расходы будущих периодов	1236	48	73	746
	Непредъявленная к оплате начисленная выручка	1237	1 675	8 626	27 305
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 711	21 495	672
	в том числе:				
	Касса	1251	18	16	18
	Расчетные счета	1252	2 693	21 479	654
	Прочие оборотные активы	1260	-	288	493
	Итого по разделу II	1200	349 204	553 438	971 525
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 544 982	1 989 431	1 864 046

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	69 390	69 390	59 956
	в том числе:				
	Зарегистрированный уставный капитал	1311	-	59 956	-
	Предоплаченный уставный капитал	1312	-	9 434	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	464 105	464 105	247 098
	в том числе:				
	Предоплаченный эмиссионный доход	1351	-	210 756	-
	Резервный капитал	1360	2 500	2 500	2 500
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(362 157)	(260 382)	7 777
	Итого по разделу III	1300	173 838	275 613	317 331
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	400 000	440 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	46 665	48 383	54 861
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	66 605	349 039	365 310
	в том числе:				
	Долгосрочные обязательства по договорам лизинга	14511	-	349 039	365 310
	Итого по разделу IV	1400	113 270	797 422	860 171
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	400 850	290 850	215 000
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	1511	850	850 000	-
	Кредиторская задолженность	1520	853 960	613 429	459 224
	в том числе:				
	Поставщики и подрядчики	1521	484 421	523 427	300 182
	Авансы полученные	1522	22 989	27 691	95 791
	Бюджет и внебюджетные фонды	1523	29 471	40 511	22 248
	Прочие кредиторы	1524	19 939	21 800	41 003
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1525	1 352	-	-
	Расчеты по договору поручительства	1526	295 788	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 064	12 117	12 320
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 257 874	916 396	686 544
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 544 982	1 989 431	1 864 046



Абрамов Алексей  
Викторович  
(расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация Акционерное общество "Тепло РКК "Энергия"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество / Частная 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	2015
61576903		
5018138369		
40.30		
67	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 087 514	1 585 451
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 077 242	1 579 500
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	10 272	5 951
Платежи - всего	4120	(1 025 816)	(1 441 037)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(525 841)	(970 520)
в связи с оплатой труда работников	4122	(204 125)	(297 743)
процентов по долговым обязательствам	4123	(85 158)	(72 061)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(210 692)	(100 713)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	61 698	144 414
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	163 484	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	163 484	-
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	(7 825)	(33 045)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7 825)	(33 045)
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	155 659	(33 045)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	140 000	650 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	140 000	650 000
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	(376 141)	(740 546)
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	-	(125)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(140 000)	(615 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(236 141)	(125 421)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(236 141)	(90 546)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(18 784)	20 823
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	21 495	672
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	2 711	21 495
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Абрамов Алексей  
Викторович

(расшифровка подписи)



**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация Акционерное общество "Тепло РКК "Энергия"

Идентификационный номер налогоплательщика

Код экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / форма собственности

крытое акционерное общество / Частная 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	2015
61576903		
5018138369		
40.30		
67	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 2013 г.	3100	59 956	-	247 098	2 500	7 777	317 331
<u>За 2014 г.</u>							
величение капитала - всего:	3210	9 434	-	217 007	-	-	226 441
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	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	9 434	-	217 007	X	X	226 441
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
Увеличение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(268 159)	(268 159)
в том числе:							
Убыток	3221	X	X	X	X	(268 034)	(268 034)
Переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
Расходы, относящиеся непосредственно на увеличение 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	(125)	(125)
Уменьшение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Уменьшение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Сумма капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	69 390	-	464 105	2 500	(260 382)	275 613
<u>За 2015 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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(101 775)	(101 775)
в том числе:							
Убыток	3321	X	X	X	X	(101 775)	(101 775)
Переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
Расходы, относящиеся непосредственно на увеличение 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	-	-
Уменьшение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Уменьшение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Сумма капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	69 390	-	464 105	2 500	(362 157)	173 839

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	173 838	275 613	317 331



*(Handwritten signature in blue ink)*

**Абрамов Алексей  
Викторович**

(расшифровка подписи)

14 марта 2016 г.