



ИНН 5 0 4 0 1 0 9 3 3 1 - -

КПП 5 0 4 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 - -

Отчетный период (код) 3 4

Отчетный год 2 0 1 6

АО "РАМЕНСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

. .

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

3 5 . 3 0 . 1 4

Код по ОКПО

5 9 3 7 7 9 3 5

Форма собственности (по ОКФС)

1 4

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

1 2 2 6 7

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

3 8 4

2 0 страниц

с приложением документов или их копий на . . листах

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

- 1 - руководитель
- 2 - уполномоченный представитель

ИНИЦКИЙ
АЛЕКСАНДР
ИХАЙЛОВИЧ(Фамилия, имя, отчество* руководителя
уполномоченного представителя полностью)

Дата 1 6 . 0 3 . 2 0 1 7

МП**

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя* Отчество при наличии
** При наличии

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) . .

на . . страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001	<input type="checkbox"/>	0710002	<input type="checkbox"/>
0710003	<input type="checkbox"/>	0710004	<input type="checkbox"/>
0710005	<input type="checkbox"/>	0710006	<input type="checkbox"/>

с приложением документов или их копий на . . листах

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.*

Подпись

5



ИНН 5 0 4 0 1 0 9 3 3 1 - -

КПП 5 0 4 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 1 4 0 1 0 4

Субъект Российской Федерации (код) 5 0

Район Р а м е н с к и й р - н

Род Р а м е н с к о е г

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

Улица (проспект, переулок и т.п.) Д е р е в о о б д е л о ч н ы й п р о е з д

Номер дома (владения) 2 А

Номер корпуса (строения)

Номер офиса

ИНН 5 0 4 0 1 0 9 3 3 1 - -
КПП 5 0 4 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

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
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
1.1	Нематериальные активы	1110	7532	6733	7294
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
1.2	Основные средства	1150	689118	494655	360683
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
1.3	Финансовые вложения	1170	29868	30325	30486
1.4	Отложенные налоговые активы	1180	471	451	405
1.5	Прочие внеоборотные активы	1190	2581	73129	84699
-	Итого по разделу I	1100	729570	605293	483567
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
2.1	Запасы	1210	46669	48514	50999
2.2	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	148	148
2.3	Дебиторская задолженность	1230	524632	476220	494426
2.4	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	32
2.5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6873	15042	29687
2.6	Прочие оборотные активы	1260	1	-	-
-	Итого по разделу II	1200	578175	539924	575292
-	БАЛАНС	1600	1307745	1145217	1058859

4



ИНН 5 0 4 0 1 0 9 3 3 1 - -

КПП 5 0 4 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

ПАССИВ

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
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
3.1	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	507966	169322	169322
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
3.2	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1	1	1
3.3	Резервный капитал	1360	25398	8466	8466
3.4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	327877	624748	389168
-	Итого по разделу III	1300	861242	802537	566957
III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
-	Паевой 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	-	-	-
4.1	Отложенные налоговые обязательства	1420	26961	17010	10241
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	26961	17010	10241



ИНН 5 0 4 0 1 0 9 3 3 1 - -

КПП 5 0 4 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

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
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
5.1	Заемные средства	1510	9863	-	-
5.2	Кредиторская задолженность	1520	386359	303533	461081
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5.3	Оценочные обязательства	1540	23320	22137	20580
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	419542	325670	481661
-	БАЛАНС	1700	1307745	1145217	1058859

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 5 0 4 0 1 0 9 3 3 1 - -

КПП 5 0 4 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	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:					
1.1	Схема теплоснабжения г. Раменское	11101	6218	6733	7294
1.1	Электронная модель системы теплоснабжения г.п. Быково	11102	636	-	-
1.1	Электронная модель системы теплоснабжения г.п. Ильинский	11103	678	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
		11201	-	-	-
		11202	-	-	-
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:					
1.2	Недвижимое имущество	11501	106680	102975	103200
1.2	Транспорт	11502	19967	10293	11315
1.2	Производственные основные средства	11503	549465	368381	233162
1.2	Земельные участки	11504	13006	13006	13006
Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:					
		11601	-	-	-
		11602	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:					
1.3	Приобретение права требования долга	11701	26658	27115	27276
1.3	Вклад в уставный капитал сторонней организации	11702	3210	3210	3210
		11703	-	-	-
		11704	-	-	-
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:					
1.4	Расходы по амортизации	11801	471	451	405
		11802	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:					
		11851	-	-	-
		11852	-	-	-



ИНН 5 0 4 0 1 0 9 3 3 1 - -

КПП 5 0 4 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	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:					
1.5	Строительство объектов	11901	2279	71258	83124
1.5	Приобретение объектов основных средств	11902	0	822	822
1.5	Авансы подрядным организациям по капитальному строительству	11903	0	1000	683
1.5	Оборудование к установке	11904	253	0	0
1.5	Прочие	11905	49	49	70
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
2.1	Материалы	12101	13210	19369	16531
2.1	Топливо	12102	9858	9693	9918
2.1	Спецодежда, техлитература	12103	649	491	466
2.1	Расходы по незавершенным проектам	12104	4614	4614	10546
2.1	Запчасти	12105	1361	1269	1097
2.1	Хозинвентарь	12106	16933	12765	12339
2.1	Прочие	12107	44	313	102
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
2.2	НДС	12201	0	148	148
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
2.3	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	836073	716017	628660
2.3	Резервы по сомнительным долгам	12302	(382445)	(298512)	(201604)
2.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12303	6098	11002	8700
2.3	Расчеты по налогам	12304	15795	358	11969
2.3	Расчеты с прочими дебиторами	12305	49111	47355	46701
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
2.4	Краткосрочные займы сотрудниками	12401	0	0	32
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
2.5	Денежные средства на расчетных счетах	12501	6577	14806	29481
2.5	Денежные средства в кассе	12502	296	236	206
Письмаемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
2.6	Недостача от порчи ТМЦ	12601	1	-	-
		12602	-	-	-



ИНН 5 0 4 0 1 0 9 3 3 1 - -

КПП 5 0 4 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

		12603	-	-	-
--	--	-------	---	---	---



ИНН 5 0 4 0 1 0 9 3 3 1 - -

КПП 5 0 4 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Классификация	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:					
3.1	Администрация Раменского муниципального района	13101	507966	169322	169322
Внеоборотные активы (стр. 1320), в том числе:					
		13201	(-)	(-)	(-)
Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:					
		13201	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:					
		13401	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:					
3.2	Добавочный капитал, сформированный при акционировании	13501	1	1	1
		13502	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:					
3.3	Резервы, образованные в соответствии с Устаом	13601	25398	8466	8466
		13602	-	-	-
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:					
3.4	Нераспределенная прибыль прошлых лет	13701	268922	388868	259493
3.4	Нераспределенная прибыль отчетного года	13702	58955	235880	129675
Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:					
		13751	-	-	-
		13752	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), в том числе:					
		14101	-	-	-
		14102	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
4.1	Расходы по амортизации	14201	25922	16009	8059
4.1	Расхода по списанию спецодежды	14202	116	78	73
4.1	Расходы по незавершенному производству	14203	923	923	2109
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-



ИНН 5 0 4 0 1 0 9 3 3 1 - -

КПП 5 0 4 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Классификация	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:					
		14351	-	-	-
		14352	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
		14501	-	-	-
Ваемые средства (стр. 1510), в том числе:					
5.1	Овердрафт банка	15101	9863	-	-
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
5.2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	309874	223441	315091
5.2	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1727	10833	79030
5.2	Задолженность по заработной плате	15203	17825	16550	12801
5.2	Задолженность по налогам	15204	17004	22409	23971
5.2	Расчеты с учредителями	15205	850	600	300
5.2	Кредиторская задолженность по обязательному социальному страхованию	15206	12365	3760	3265
5.2	Прочая кредиторская задолженность	15207	26714	25940	26623
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
		15301	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
5.3	Резервы на выплату отпусков	15401	23320	22137	20580
		15402	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501	-	-	-



ИНН 5 0 4 0 1 0 9 3 3 1 - -

КПП 5 0 4 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
1.1	Выручка ²	2110	2330391	2346844
1.2	Себестоимость продаж	2120	(2155988)	(1931895)
1.3	Валовая прибыль (убыток)	2100	174403	414949
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
1.4	Прибыль (убыток) от продаж	2200	174403	414949
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	-	-
2.1	Проценты к уплате	2330	(99)	(0)
2.2	Прочие доходы	2340	123219	337975
2.3	Прочие расходы	2350	(224911)	(454178)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	72612	298746
3.1	Текущий налог на прибыль	2410	(4497)	(54730)
3.2	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(95)	1704
3.3	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(9951)	(6769)
3.4	Изменение отложенных налоговых активов	2450	20	46
3.5	Прочее	2460	771	(1413)
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	58955	235880
-	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	58955	235880
-	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».

15



ИНН 5 0 4 0 1 0 9 3 3 1 - -

КПП 5 0 4 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Показатель	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
1.1	Теплоснабжение и горячее водоснабжение	21101	2308251	2195451
1.1	Прочие услуги	21102	22140	151393
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
1.2	Теплоснабжение и горячее водоснабжение	21201	(2155988)	(1924291)
1.2	Прочие услуги	21202	(0)	(7604)
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
1.3	Теплоснабжение и горячее водоснабжение	21001	152263	271160
1.3	Прочие услуги	21002	22140	143789
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:				
1.4	Теплоснабжение и горячее водоснабжение	22001	152263	271160
1.4	Прочие услуги	22002	22140	143789
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:				
2.1	Проценты по банковским кредитам	23301	(99)	(0)
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
2.2	Доходы от создания резерва по сомнительным долгам	23401	121866	336212
2.2	Доходы от штрафов, пени, неустойка за нарушение условий договоров	23402	455	869
2.2	Доходы по уступке прав требования	23403	457	161
2.2	Прочие доходы	23404	441	733
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
2.3	Расходы от создания резерва по сомнительным долгам	23501	(205800)	(433120)
2.3	Расходы от штрафов, пени, неустойка за нарушение условий договоров	23502	(8)	(4)
2.3	Расходы по уступке прав требования	23503	(457)	(161)
2.3	Расходы по ликвидации и консервации	23504	(3988)	(9321)
2.3	Услуги банков	23505	(740)	(777)
2.3	Прочие расходы	23506	(13918)	(10795)



ИНН 5 0 4 0 1 0 9 3 3 1 - -

КПП 5 0 4 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 3

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
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:				
		23001	-	-
		23002	-	-
В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:				
3.2	Начислено ПНО	24211	2215	1766
3.2	Списано ПНО	24212	2310	62
Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:				
3.3	Создание ОНО по амортизации	24301	9937	7966
3.3	Списание ОНО по незавершенному производству	24302	0	1186
3.3	Создание ОНО по ссуде	24303	253	173
3.3	Списание ОНО по ссуде	24304	215	168
3.3	Списание ОНО по безвозмездно переданным ОС	24305	24	16
Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:				
3.4	Начисление ОНА по амортизации	24501	21	50
3.4	Списание ОНА по амортизации от продажи ОС	24502	1	4
Прочее (стр. 2460), в том числе:				
3.5	Налоги прошлых лет	24601	785	1393
3.5	Штрафы прошлых лет	24602	(14)	20
		24603	-	-
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:				
		25101	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:				
		25201	-	-



ИНН 5 0 4 0 1 0 9 3 3 1 - -

КПП 5 0 4 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 4

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, покупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (высокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
169322	(-)	1	8466	389168	566957
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	-	235880	235880
в том числе:				235880	235880
чистая прибыль (3211)				-	-
переоценка имущества (3212)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				-	-
дополнительный выпуск акций (3214)				-	-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)				-	-
реорганизация юридического лица (3216)				-	0
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	-	(-)	(-)	(300)	(300)
в том числе:				(-)	(-)
убыток (3221)				(-)	(-)
переоценка имущества (3222)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)				-	(0)
уменьшение количества акций (3225)				-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)				-	(-)
дивиденды (3227)				(300)	(300)
Изменение добавочного капитала (3230)				-	-
Изменение резервного капитала (3240)				-	-



ИНН 5 0 4 0 1 0 9 3 3 1 - -

КПП 5 0 4 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 5

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
169322	(-)	1	8466	624748	802537
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
338644	-	-	-	58955	397599
в том числе:				58955	58955
чистая прибыль (3311)					
переоценка имущества (3312)				-	-
расходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)				-	-
дополнительный выпуск акций (3314)					
0	-	-			0
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
338644	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3316)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)	-	(-)	(-)	(355826)	(355826)
в том числе:				(-)	(-)
убыток (3321)					
переоценка имущества (3322)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)				(355576)	(355576)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
(0)	-	-		-	(0)
уменьшение количества акций (3325)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3327)				(250)	(250)
изменение добавочного капитала (3330)				-	-
изменение резервного капитала (3340)				16932	-
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
507966	(-)	1	25398	327877	861242



ИНН 5 0 4 0 1 0 9 3 3 1 - -

КПП 5 0 4 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 6

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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6
Итого – всего:					
корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала:					
корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	861242	802537	566957



ИНН 5 0 4 0 1 0 9 3 3 1 - -
 КПП 5 0 4 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 7

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Текущие денежные потоки от текущих операций			
поступления – всего	4110	2234303	2221977
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2189158	2177128
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	45145	44849
платежи – всего	4120	(2065205)	(2038537)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1454605)	(1408204)
в связи с оплатой труда работников	4122	(425882)	(396878)
процентов по долговым обязательствам	4123	(99)	(0)
налог на прибыль	4124	(20090)	(44398)
прочие платежи	4129	(164529)	(189057)
Итого денежных потоков от текущих операций	4100	169098	183440
Текущие денежные потоки от инвестиционных операций			
поступления – всего	4210	17	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	17	-
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	(187147)	(198085)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(187147)	(198085)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
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	(-)	(-)
Итого денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(187130)	(198085)



ИНН 5 0 4 0 1 0 9 3 3 1 - -

КПП 5 0 4 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 8

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	117552	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	117552	0
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	-	-
Платежи – всего	4320	(107689)	(0)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций 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	(107689)	(0)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	9863	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(8169)	(14645)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	15042	29687
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6873	15042
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



ИНН 5 0 4 0 1 0 9 3 3 1 - -

КПП 5 0 4 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 9

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный период 3	За предыдущий год 4
Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:			
	41141	-	-
	41142	-	-
Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:			
Расчеты с прочими дебиторами, кредиторами	41191	45145	44849
	41192	-	-
Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:			
	41251	(-)	(-)
	41252	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:			
Расчеты с прочими дебиторами, кредиторами	41291	(48622)	(76347)
Расчеты за услуги банка	41292	(740)	(0)
Расчеты с профкомом	41293	(2136)	(1993)
Платежи в бюджет	41294	(6719)	(3382)
Платежи в страховые фонды	41295	(106312)	(107335)
Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:			
	42151	-	-
	42152	-	-
Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:			
	42191	-	-
	42192	-	-
Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:			
	42251	(-)	(-)
	42252	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:			
	42291	(-)	(-)
	42292	(-)	(-)
Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:			
	43151	-	-
	43152	-	-
Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:			
	43191	-	-
	43192	-	-
Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:			
	43241	(-)	(-)
	43242	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:			



ИНН 5 0 4 0 1 0 9 3 3 1 - -

КПП 5 0 4 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 2 0

43291 (-)

(-)

43292 (-)

(-)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к бухгалтерской отчетности за 2016 год

Организация АО «РАМЕНСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» Дата (число, месяц, год)
Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО
Вид деятельности производство тепловой энергии по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности непубличное
акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС

Коды	
59377935	
5040109331	
35.30.1	
12267	14

Раздел I. Краткая характеристика АО «Раменская теплосеть»

1.1. Основные сведения о предприятии

ОАО «Раменская теплосеть» было создано путем преобразования Муниципального унитарного предприятия Раменского муниципального района «Раменское производственное объединение Тепловодоканал» и являлось его правопреемником.

Постановлением Администрации Раменского муниципального района Московской области № 5143 от 07.09.2016 года ОАО «Раменская теплосеть» приводит свои документы в соответствие с ГК РФ и Федеральным законом «Об акционерных обществах», изменяет полное и сокращенное наименование и утверждает Устав в новой редакции.

Полное наименование предприятия: **Акционерное общество «Раменская теплосеть».**

Сокращенное наименование предприятия: **АО «Раменская теплосеть».**

АО «Раменская теплосеть» является полным правопреемником ОАО «Раменская теплосеть» по всем правам и обязательствам, а также правопреемником движимого и недвижимого имущества.

АО «Раменская теплосеть» является непубличным акционерным обществом.

ИНН/КПП 5040109331/504001001. ОКПО 59377935.

Вид деятельности: **Производство тепловой энергии.**

Организационно-правовая форма (ОКОПФ) 12267.

Адрес: **140104, Росеня, Московская область, г. Раменское, Деревообделочный проезд, 2а.**

Дата государственной регистрации

29 июля 2011 года

Номер свидетельства о государственной регистрации

Серия 50 № 012225957

Основной государственный регистрационный номер

1115040008621

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ об изменении в
учредительные документы

27 сентября 2016 года

Государственный регистрационный номер записи

2165040153265

25

Общество в качестве крупного налогоплательщика поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции ФНС № 1 по Московской области.

Общество является юридическим лицом и свою деятельность осуществляет на основании Устава предприятия и действующего законодательства. Его учредителем является **Муниципальное образование Раменский муниципальный район Московской области** в лице Администрации Раменского муниципального района Московской области.

Уставный капитал составляет **507 966 тыс.руб.** и оплачен путем внесения в уставный капитал муниципального имущества согласно передаточному акту.

По состоянию на 31.12.2016 г. численность работников списочного состава (без совместителей) Общества составляет **1 352 чел.**

Категории работников	(чел.)
Работники списочного состава (без совместителей), в том числе:	1 352
Основной производственный персонал (доходообразующие подразделения)	1 138
Административно-управленческий персонал	83
Непроизводственный персонал (обеспечивающие подразделения)	131

Средняя заработная плата работников Общества **24 818 руб.**

Генеральным директором АО «Раменская теплосеть» является **Синицкий Александр Михайлович**, избранный повторно на заседании Совета директоров Общества от 28.07.2014г.

Главным бухгалтером Общества является **Голубинова Лариса Васильевна**, назначение которой утверждено на заседании Совета директоров от 16.08.2011 г.

1.2. Состав органов управления

Согласно Постановлению руководителя Администрации Раменского муниципального района № 3862 от 30.06.2016 г. «О решении годового общего собрания акционеров ОАО «Раменская теплосеть» утверждены на 2016 год Совет директоров Общества в новом составе:

Фамилия, имя, отчество	Занимаемая должность
Шахшаев Руслан Юсуфович	Заместитель руководителя Администрации Раменского муниципального района
Синицкий Александр Михайлович	Генеральный директор ОАО «Раменская теплосеть»
Иванова Наталия Александровна	Начальник управления правового обеспечения Администрации Раменского муниципального района
Носов Вячеслав Петрович	Заместитель руководителя Администрации Раменского муниципального района
Каргин Сергей Валерьевич	Генеральный директор ЗАО «Юридическая фирма КОНСУЛЬТМГ»

и Ревизионная комиссия Общества в составе:

Фамилия, имя, отчество	Занимаемая должность
Ватылик Петр Васильевич	Заместитель начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства

Грицина Ирина Анатольевна	Начальник отдела муниципального жилищного контроля Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
Провоторова Ольга Борисовна	Начальник отдела управления муниципальным имуществом Управления муниципальным имуществом

На основании Постановления Главы Раменского муниципального района № 7436 от 19.12.2016 г. «О выплате вознаграждения членам Совета директоров АО «Раменская теплосеть» по итогам деятельности Общества за 2016 год» была произведена выплата вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества по итогам 2016 года членам Совета директоров – негосударственным служащим.

Сумма доходов (вознаграждений), выплаченных АО «Раменская теплосеть» членам Совета директоров (негосударственным служащим) Общества в 2016 году, составила:

	(тыс.руб.)
Вознаграждение	500
Заработная плата	0
Премии	0
Иное	0
Итого	500

Исполнительный орган Общества утвержден решением Совета директоров от 16.08.2011г. в следующем составе:

Фамилия, имя, отчество	Занимаемая должность
Синицкий Александр Михайлович	Генеральный директор
Романов Александр Викторович	Главный инженер
Сакулин Алексей Александрович	Заместитель Генерального директора по производству
Ключковская Маргарита Анатольевна	Заместитель Генерального директора по финансам и экономической политике
Голубинова Лариса Васильевна	Главный бухгалтер

Вознаграждения членам Исполнительного органа Общества выплачиваются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, внутренними нормативными актами АО «Раменская теплосеть» и трудовыми договорами.

	(тыс.руб.)
Вознаграждение	0
Заработная плата	3 875
Премии	777
Иное	
Итого	4 652

Сумма доходов (вознаграждений), выплаченных АО «Раменская теплосеть» членам Исполнительного органа Общества в 2016 году включает заработную плату, премии отчетного года.

Ревизионная комиссия АО «Раменская теплосеть» регулирует свою деятельность Положением о Ревизоре Общества, согласованным Советом директоров АО «Раменская теплосеть» (протокол № 1 от 09.08.2011 года) и утвержденным единственным акционером Администрацией Раменского муниципального района Московской области. 24

Вознаграждения членам Ревизионной комиссии не выплачивались.

1.3. Основные сведения об акциях Общества

Единственным акционером АО «Раменская теплосеть» является Муниципальное образование Раменский муниципальный район.

Наименование акционера	Количество и категория акций	Номинальная стоимость 1 акции (руб.)	Доля в уставном капитале (%)
Муниципальное образование Раменский муниципальный район Московской области	169 322 обыкновенных именных бездокументарных акций	3 000	100

Согласно Постановлению Руководителя Администрации Раменского муниципального района № 6075 от 21.10.2016 г. «Об увеличении уставного капитала АО «Раменская теплосеть» путем увеличения номинальной стоимости акций» на увеличение уставного капитала Общества направлена часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 253 983 тыс.руб. путем увеличения номинальной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций (номинальная стоимость акции после увеличения – 4 500 руб.), которые находятся в стадии оформления.

1.4. Сведения об обособленных подразделениях Общества

ОАО «Раменская теплосеть» обособленных подразделений не имеет.

Раздел 2. Общие сведения о деятельности Общества

2.1. Основные виды деятельности Общества

Организационно АО «Раменская теплосеть» состоит из следующих подразделений и служб:

1. Административно-управленческий аппарат, состоящий из:
 - производственно-технического отдела;
 - планово-экономического отдела;
 - бухгалтерии;
 - отдела кадров;
 - отдела сбыта;
 - отдела охраны труда и производственного контроля;
 - отдела компьютерного обеспечения;
 - юридического отдела;
 - отдела материально-технического снабжения и закупок;
 - договорного отдела;
 - административно-хозяйственной службы.
2. Основной производственный персонал, состоящий из служб:
 - Раменской теплосети;
 - Ильинской теплосети;
 - Гжельской теплосети;
 - Ульянинской теплосети.
3. Непроизводственный персонал, состоящий из:
 - Автотранспортной службы;

- Диспетчерской службы;
- Ремонтно-строительного участка.

Общество осуществляет выработку тепловой энергии, эксплуатацию тепловых сетей, оказывает услуги по предоставлению тепла и горячей воды предприятиям и населению Раменского муниципального района Московской области, а также услуги по реконструкции, капитальному строительству и ремонту объектов коммунального назначения района. Услуги по предоставлению тепла и горячей воды являются основным видом деятельности предприятия – их доля за отчетный период составила 99 %.

2.2. Финансовое положение Общества

Выручка от реализации услуг по предоставлению тепла и горячей воды предприятиям и населению Раменского муниципального района Московской области, а также услуг по реконструкции, капитальному строительству и ремонту объектов коммунального назначения района по итогам работы за 2016 год составила 2 330 391 тыс.руб., в том числе:

Выручка от реализации услуг		(тыс.руб.)		
		2016 год	2015 год	2014 год
Раменская теплосеть		1 534 010	1 420 582	1 362 334
	%	65,8	60,5	62,9
Ильинская теплосеть		397 653	397 686	373 234
	%	17,1	16,9	17,3
Гжельская теплосеть		140 976	134 370	132 256
	%	6,0	5,7	6,1
Ульянинская теплосеть		235 612	242 813	229 109
	%	10,1	10,4	10,6
Прочие услуги		22 140	151 393	67 328
	%	1,0	6,5	3,1
ИТОГО	%	2 330 391	2 346 844	2 164 261
		100	100	100

Структура себестоимости услуг по службам Теплосети представлена в таблице:

Себестоимость услуг		(тыс.руб.)		
		2016 год	2015 год	2014 год
Раменская теплосеть		1 239 504	1 078 715	1 063 605
	%	57,5	55,8	55,0
Ильинская теплосеть		399 376	363 342	358 317
	%	18,5	18,8	18,5
Гжельская теплосеть		154 403	142 064	143 188
	%	7,2	7,4	7,4
Ульянинская теплосеть		362 705	340 170	333 201
	%	16,8	17,6	17,2
Прочие услуги		0	7 604	36 203
	%	0	0,4	1,9
ИТОГО	%	2 155 988	1 931 895	1 934 514
		100	100	100

Структура прибыли по службам Теплосети приведена в таблице:

Прибыль по службам	(тыс.руб.)		
	2016 год	2015 год	2014 год
Раменская теплосеть	294 506	341 867	298 729
Ильинская теплосеть	убыток 1 722	34 344	14 917
Гжельская теплосеть	убыток 13 427	убыток 7 694	убыток 10 932
Ульянинская теплосеть	убыток 127 093	убыток 97 357	убыток 104 092
Прочие услуги	22 140	143 789	31 125
ИТОГО	174 403	414 949	229 747

Сумма текущего налога на прибыль указана в строке 2410 формы «Отчета о финансовых результатах» в размере - **4 497 тыс.руб.**

Величина чистой прибыли Общества по состоянию на 31.12.2016г. указана в строке 2400 и составила **58 955 тыс.руб.**

Согласно Подожению по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02), на величину текущего налога на прибыль повлияли следующие показатели:

№ п/п	Показатель	(тыс. руб.)	
		Сумма	
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	72 365	
2	Отложенные налоговые активы	20	
3	Отложенные налоговые обязательства	9 951	
4	Постоянные налоговые обязательства (активы)	(171)	
5	Текущий налог на прибыль	4 497	
6	Иные аналогичные обязательные платежи в бюджет	771	
7	Чистая прибыль	58 955	

2.3. Порядок утверждения бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год

Бухгалтерская отчетность АО «Раменская теплосеть» за 2016 год будет рассматриваться на заседании Совета директоров Общества и утверждаться единственным акционером Общества – Руководителем Администрации Раменского муниципального района в мае-июне 2017 года.

Раздел 3. Данные о хозяйственной деятельности предприятия по разделам (строкам) баланса

3.1. Нематериальные активы

В составе нематериальных активов отражены объекты интеллектуальной собственности и средства индивидуализации.

Объекты нематериальных активов принимаются к учету по фактическим затратам на их приобретение, создание и обеспечение их использования.

Начисления амортизации объектов нематериальных активов осуществляется линейным способом.

Срок полезного использования нематериальных активов определяется при принятии объекта к бухгалтерскому учету.

Объекты нематериальных активов переоценке не подлежат.

Накопительный износ на 31.12.2016 года составил 1 310 тыс. руб.

3.2. Основные средства

В составе основных средств отражены здания, сооружения, машины и оборудование, передаточные устройства, производственный и хозяйственный инвентарь и другие виды основных средств со сроком службы более 12 месяцев.

Объекты основных средств принимаются к учету по фактическим затратам на их приобретение и сооружение.

Начисления амортизации объектов основных средств осуществляется линейным способом.

Срок полезного использования объектов основных средств определяется при принятии объекта к бухгалтерскому учету на основании классификации основных средств, утвержденной постановлением правительства РФ от 01.01.2002 г. № 2.

Объекты основных средств переоценке не подлежат.

Основные средства, стоимостью менее 40 тыс. руб., отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Накопительный износ на 31.12.2016 года составил 464 125 тыс. руб., в том числе:

Виды основных средств	Начисленный износ
Здания	88 330
Сооружения	168 687
Машины и оборудование	2 675
Сидовые машины и оборудование	55 530
Рабочие машины и оборудование	53 242
Передаточные устройства	60 214
Измерительные и регулирующие приборы	8 955
Транспорт	19 777
Прочие машины и оборудование	2 322
Производственный и хозяйственный инвентарь	1 069
Другие виды основных средств, кроме земельных участков	3 324
ИТОГО:	464 125

Доходы и расходы от выбытия основных средств и списания отражены в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

3.3. Финансовые вложения

Способ оценки финансовых вложений при их приобретении:

- финансовые вложения, приобретенные за плату, принимаются по первоначальной стоимости, равной сумме понесенных фактических затрат на их приобретение.

- первоначальная стоимость финансовых вложений, приобретенных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, определяется по стоимости активов, переданных или подлежащих передаче Обществу.

Способ оценки финансовых вложений при их выбытии:

- по ценным бумагам, по которым определяется текущая рыночная стоимость, стоимость при выбытии определяется исходя из последней оценки;
- по ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость (в т.ч. по векселям), стоимость определяется по первоначальной стоимости единицы учета.

3.4. Прочие внеоборотные активы

Прочие внеоборотные активы включают в себя:

- расходы на приобретение основных средств и объектов нематериальных активов, первоначальная стоимость которых на конец отчетного года не была сформирована и которые не были приняты в эксплуатацию;
- стоимость имущества, предназначенного для монтажа на строящихся объектах;
- сумму авансов, перечисленных подрядчикам в оплату работ по капитальному строительству основных средств;
- прочие расходы.

3.5. Материально-производственные запасы

Оценка материально-производственных запасов при отпуске в производство и ином выбытии осуществляется по средней цене.

На начало и на конец отчетного периода признаков обесценения материально-производственных запасов не наблюдалось. Резервы под снижение стоимости материальных ценностей не образовывались.

3.6. Незавершенное строительство

Незавершенное строительство оценивается по фактической себестоимости.

3.7. Займы, кредиты и затраты по их обслуживанию

Дополнительные затраты по займам (кредитам) учитываются в составе прочих расходов в полной сумме в отчетном периоде, в котором были произведены. Кредиты брались на пополнение оборотных средств для расчета за газ с поставщиками энергоресурсов.

3.8. Расходы будущих периодов

- К расходам будущих периодов АО «Раменская теплосеть» относятся:
- расходы, связанные с приобретением лицензий на виды деятельности;
 - расходы, связанные с доработкой отдельных программных модулей, а также внедрением и адаптацией программных продуктов;
 - расходы по отпускам и заработной плате будущих периодов;
 - расходы на страхование имущества;
 - фиксированный разовый платеж за предоставление права пользования результатами интеллектуальной деятельности по лицензионным договорам;

- затраты, произведенные в отчетном периоде, по относящиеся к следующим отчетным периодам;
- прочие расходы.

Списание расходов будущих периодов производится равномерно в течение периода, к которому эти расходы относятся. Срок списания расходов будущих периодов устанавливается на основании:

- срока действия приобретенных лицензий, прав;
- срока действия договоров страхования;
- иных показателей.

3.9. Дебиторская задолженность

Дебиторской задолженностью является задолженность перед АО «Раменская теплосеть» других организаций, работников предприятия и физических лиц.

Аналитический учет дебиторской задолженности ведется по каждому дебитору, в разрезе договоров, услуг, работников АО «Раменская теплосеть».

Дебиторская задолженность, срок давности которой истек и АО «Раменская теплосеть» приняло все возможные меры к ее взысканию, списывается на счет прочих расходов на основании данных инвентаризации, письменного обоснования и решения руководителя Общества.

3.10. Резервы предстоящих расходов

Расходы в виде отчислений на формирование резервов в 2016 году составили **59 231 тыс.руб.**

Были созданы следующие резервы:

- резерв на оплату отпусков;
- резерв на выплату вознаграждений по итогам года.

3.11. Признание дохода

Выручка от оказания услуг и продажи продукции признавалась для целей бухгалтерского учета, а также для определения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль, согласно Главе 25 НК РФ по мере отгрузки продукции покупателям (оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. В отчете о прибылях и убытках выручка отражена за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей.

3.12. Добавочный и резервный капитал

В добавочном капитале числится стоимость внеоборотных активов, полученных согласно Передаточному акту от 18.07.2011 года от МУП «Раменское ПО ТВК».

Обществом, в соответствии с требованием законодательства, создан резервный капитал, предназначенный для покрытия потерь, которые хотя и не определены конкретно, но могут иметь место в хозяйственном обороте.

3.13. Финансовые результаты

Чистая прибыль (убыток) определяется как разница между доходами и расходами АО «Раменская теплосеть» и вычета налога на прибыль, исчисленного в соответствии с НК РФ, и иных аналогичных обязательных платежей в бюджет. Прибылью (убытком) от обычных видов деятельности признается финансовый результат, полученный в результате текущих операций АО «Раменская теплосеть» в рамках обычной финансово-хозяйственной деятельности. Учет доходов ведется в разрезе:

- видов деятельности теплоснабжающей организации;
- направлений доходов (доходы котельных, ЦТП, бойлеров);
- структурных участков (подразделений);
- статей доходов.

Доход, полученный АО «Раменская теплосеть» от осуществления обычных видов деятельности, признается в отчете о прибылях и убытках в составе выручки.

Доход, полученный от осуществления видов деятельности, отличных от обычных, признается в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов.

Доходы не могут быть признаны в бухгалтерском учете, если невозможно определить расходы. В таких случаях любые уже полученные поступления должны отражаться как обязательства.

Расходы подлежат признанию в бухгалтерском учете независимо от намерения получить выручку или прочие доходы и от формы осуществления расхода (денежной, натуральной и иной).

Для целей формирования финансового результата от обычных видов деятельности определяется себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, которая формируется на базе расходов по обычным видам деятельности, признанных как в отчетном году, так и в предыдущие отчетные периоды, и переходящих расходов, имеющих отношение к получению доходов в последующие отчетные периоды.

Датой признания выручки от реализации работ (услуг) считать дату подписания сторонами акта сдачи-приемки работ (услуг) или, если потребитель фактически услугу получил, но акт сдачи-приемки работ (услуг) подписанным поставщику не вернул, считать датой признания выручки последнее число месяца получения услуги.

Прочие доходы и расходы отражаются в бухгалтерской отчетности развернуто.

4. Раскрытие существенных показателей отчетности

4.1. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность подготовлена на основе Учетной политики Общества, сформированной в соответствии с требованиями Федерального Закона от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и иных нормативных правовых актов, регламентирующих порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность составлена исходя из норм действующего законодательства, а именно:

- Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008 (утверждено приказом Минфина России от 09.12.1998 № 60н);

- Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации. (утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н);
- Приказа Минфина России от 22.07.2003 № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»;
- Иных нормативных документов в области бухгалтерского учета;
- Налогового законодательства Российской Федерации.

Активы и обязательства Общества, за исключением основных средств, оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение.

4.2. Бухгалтерский баланс

4.2.1. Нематериальные активы (строка 1110 Бухгалтерского баланса)

Нематериальные активы Общества по состоянию на 31.12.2016 года составили 7 532 тыс.руб.

Расшифровка основных средств Общества по состоянию на 31.12.2016 г.

Показатель	Балансовая стоимость	Износ	(тыс.руб.)	
			Остаточная стоимость	% износа
Прикладные программы для управления технологическими средствами и технологическими процессами	8 842	1 310	7 532	14,8
Итого	8 842	1 310	7 532	

4.2.2. Основные средства (строка 1150 Бухгалтерского баланса)

Расшифровка основных средств Общества по состоянию на 31.12.2016 г.

Показатель	Балансовая стоимость	Износ	(тыс.руб.)	
			Остаточная стоимость	% износа
Здания	194 220	88 330	105 890	45,5
Сооружения	426 234	168 687	257 547	39,6
Машины и оборудование	14 792	2 675	12 117	18,1
Силовые машины и оборудование	120 048	55 530	64 518	46,3
Рабочие машины и оборудование	212 808	53 242	159 566	25,0
Передаточные устройства	86 854	60 214	26 640	69,3
Измерительные и регулирующие приборы	38 239	8 955	29 284	23,4
Транспорт	39 685	19 777	19 908	49,8
Прочие машины и оборудование	2 619	2 322	297	88,7
Производственный и хозяйственный инвентарь	1 113	1 069	44	96,0
Другие виды ОС, кроме земельных участков	3 625	3 324	301	91,7
Земельные участки	13 006	-	13 006	
Итого	1 153 243	464 125	689 118	

Стоимость введенных основных средств за 2016 году - 270 484 тыс.руб., а выбывших основных средств - 2 880 тыс.руб.

4.2.3. Финансовые вложения (строка 1170 Бухгалтерского баланса)

Финансовые вложения Общества по состоянию на 31.12.2016 года составили 29 868 тыс. руб., в том числе:

- участие в уставном капитале ОАО «Раменский единый информационно-расчетный центр» в размере 3 210 тыс.руб.;

- по договорам переуступки права требования долга с:

ОАО «Гжельская электросеть»	за газ	- 4 872 тыс.руб.;
	пени за э/энергию	- 88 тыс.руб.;
ОАО «Ульянинская УК»	за э/энергию	- 6 697 тыс.руб.;
	за газ	- 9 225 тыс.руб.;
	за топливо	- 4 928 тыс.руб.;
	пени за э/энергию	- 218 тыс.руб.;
ОАО «Чудковская УК»	за газ	- 630 тыс.руб.

4.2.4. Отложенные налоговые активы (строка 1180 Бухгалтерского баланса)

На 31.12.2016 года отложенный налоговый актив, исчисленный с вычитаемых временных разниц, отражен в сумме - **471 тыс. руб.**

Наименование вычитаемых разниц	(тыс. руб.)			
	Сальдо ОНА на 01.01.2016г.	Изчислено ОНА в 2016г.	Списано ОНА в 2016г.	Сальдо ОНА на 01.12.2016г.
ВВР по сумме начисленной амортизации	527	20		547
ВВР по сумме убытка от продаж ОС	0			0
ВВР по сумме списанных ОС	(76)			(76)
ИТОГО:	451	20		471

4.2.5. Прочие внеоборотные активы (строка 1190 Бухгалтерского баланса)

По данным бухгалтерского учета в Обществе числятся затраты в капитальные вложения в сумме **2 581 руб.**, в том числе:

а) затраты на реконструкцию, модернизацию, строительство и техническое перевооружение объектов на сумму 2 279 тыс.руб.:

- техническое перевооружение РТХ кот.Ильинская (квартал.) на сумму 548 тыс.руб.;
- техническое перевооружение РТХ кот.Родники на сумму 548 тыс.руб.;
- техническое перевооружение РТХ кот.в/ч 16660 на сумму 548 тыс.руб.;
- перевооружение газового оборудования 4-х котлов на сумму 378 тыс.руб.;
- прочее на сумму 257 тыс.руб.;

б) приобретенные основные средства на сумму 253 тыс.руб.;

в) прочие затраты на сумму 49 тыс.руб.

4.2.6. Запасы (Строка 1210 Бухгалтерского баланса)

Стоимость запасов на конец года составляет 46 669 тыс.руб., в том числе:

- стоимость сырья, материалов и других аналогичных ценностей - 42 011 тыс.руб.;
- стоимость незавершенного производства - 4 614 тыс.руб.;
- расходы будущих периодов - 44 тыс.руб.

4.2.7. Дебиторская задолженность (строка 1230 Бухгалтерского баланса)

Расшифровка дебиторской задолженности:

		(тыс. руб.)
№ п/п	Наименование	Сумма
1	Дебиторская задолженность - всего	521 632
2	В т.ч.: Расчеты с покупателями, заказчиками	836 073
3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	6 098
4	Расчеты по налогам и сборам	15 795
5	Расчеты с подотчетными лицами	2
6	Расчеты с персоналом по прочим операциям	113
7	Расчеты с учредителем	16 287
8	Расчеты с разными дебиторами, кредиторами	32 709
9	Резерв по сомнительным долгам	(382 445)

4.2.8. Денежные средства (строка 1250 Бухгалтерского баланса)

Сумма денежных средств на расчетных счетах и в кассе Общества по состоянию на 31.12.2016 года составляет 6 873 тыс.руб.

4.2.9. Прочие оборотные активы (строка 1260 Бухгалтерского баланса)

Прочие оборотные активы Общества по состоянию на 31.12.2016 года составили 1 тыс. руб.

4.2.10. Уставный капитал (строка 1310 Бухгалтерского баланса)

Уставный капитал Общества установлен в размере 507 966 тыс.руб. и разделен на 169 322 именных обыкновенных акций номинальной стоимостью 3000 рублей каждая.

Все 100% акций принадлежат Муниципальному образованию Раменский муниципальный район Московской области в лице Администрации Раменского муниципального района Московской области.

4.2.11. Добавочный капитал (строка 13500 Бухгалтерского баланса)

По состоянию на 31.12.2016 года стоимость добавочного капитала АО «Раменская теплосеть» составляет 1 тыс. руб.

Данная сумма образовалась в результате стоимости объектов основных средств, переданных Обществу по Передаточному акту от 18.07.2011 г. от МУП «Раменское ПО ТВК».

4.2.12. Резервный капитал (строка 1360 Бухгалтерского баланса)

Резервный капитал сформирован в соответствии с Учредительными документами. Сумма капитала по состоянию на 31.12.2016 года составляет 25 398 тыс. руб.

4.2.13. Нера распределенная прибыль (нен покрытый убыток) (строка 1370 Бухгалтерского баланса)

Сумма нераспределенной прибыли по состоянию на 31.12.2016 года составляет 327 877 тыс.руб.

4.2.14. Отложенные налоговые обязательства (строка 1420 Бухгалтерского баланса)

Отложенное налоговое обязательство, исчисленное с налогооблагаемых временных разниц и суммы списанного налогового обязательства на счет учета прибылей и убытков, отражено в сумме **26 961 тыс. руб.**

(тыс. руб.)

Наименование вычитаемых разниц	Сальдо ОНУ на 01.01.2016г.	Списано ОНУ в 2016 г.	Изчислено ОНУ в 2016 г.	Сальдо ОНУ на 31.12.2016г.
НВР по сумме незавершенного производства	923			923
НВР по сумме амортизационной премии	16 009	23	9 936	25 922
НВР по сумме списанной спецодежды	78	215	253	116
ВСЕГО:	17 010	238	10 189	26 961

4.2.15. Заемные средства (строка 1510 Бухгалтерского баланса)

По состоянию на 31.12.2016 года задолженность овердрафтного кредита по Дополнительному соглашению к договору № 001-043-019-МБ-2016 от 03.10.2016г. составляет **9 863 тыс.руб.**

4.2.16. Краткосрочная кредиторская задолженность (строка 1520 Бухгалтерского баланса)

В составе кредиторской задолженности числятся:

- расчеты с поставщиками и подрядчиками,
- расчеты по налогам, сборам и внебюджетными фондами,
- расчеты по оплате труда;
- расчеты с прочими кредиторами;
- расчеты с учредителями;
- расчеты с покупателями, заказчиками.

№ п/п	Наименование	(тыс. руб.) Сумма
1	Кредиторская задолженность - всего	386 359
2	в т.ч.: Поставщики и подрядчики	309 874
3	Задолженность перед персоналом	17 825
4	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	12 365
5	Задолженность по налогам и сборам	17 004
6	Задолженность по прочим кредиторам	26 714
7	Задолженность перед учредителями	850
8	Задолженность перед покупателями, заказчиками	1 727

4.2.17. Оценочные обязательства (строка 1540 Бухгалтерского баланса)

По состоянию на 31.12.2016 года стоимость оценочных обязательств (резерв на оплату не отгулянных отпусков) составляет **23 320 тыс. руб.**

4.3. Отчет о финансовых результатах

Доходы и расходы за отчетный год отражены в «Отчете о финансовых результатах» отдельно по обычным видам деятельности с расшифровками по видам и величинам.

Наименование	(тыс.руб.)		
	По состоянию на 31.12.2016 г.	По состоянию на 31.12.2015 г.	По состоянию на 31.12.2014 г.
Выручка всего (стр.2110 формы №2)	2 330 391	2 346 844	2 164 261
в т.ч.: Раменская теплосеть	1 534 010	1 420 582	1 362 334
Ильинская теплосеть	397 653	397 686	373 234
Гжельская теплосеть	140 976	134 370	132 256
Ульянинская теплосеть	235 612	242 813	229 109
Прочие услуги	22 140	151 393	67 328

Себестоимость продукции, работ, услуг по итогам работы за 2016 год составила 2 155 988 тыс.руб., в том числе:

Наименование	(тыс.руб.)		
	По состоянию на 31.12.2016 г.	По состоянию на 31.12.2015 г.	По состоянию на 31.12.2014 г.
Себестоимость всего (стр.2120 формы №2)	2 155 988	1 931 895	1 934 514
в т.ч.: Раменская теплосеть	1 239 504	1 078 715	1 063 605
Ильинская теплосеть	399 376	363 342	358 317
Гжельская теплосеть	154 403	142 064	143 188
Ульянинская теплосеть	362 705	340 170	333 201
Прочие услуги	-	7 604	36 203

Прочие доходы и расходы состоят из следующих статей затрат:

Статья	(тыс. руб.)		
	По состоянию на 31.12.2016 г.	По состоянию на 31.12.2015 г.	По состоянию на 31.12.2014 г.
Прочие доходы	123 219	337 975	157 844
в т.ч.: от реализации основных средств и ТМЦ	366	511	312
возмещение за электроэнергию	7	-	-
резерв по сомнительным долгам	121 866	336 212	156 677
доходы по договорам цессии	457	161	310
доходы по возврату госпошлины	1	146	-
доходы от штрафов, пени, неустойки	455	869	-
прочие доходы	67	76	545
Прочие расходы	225 010	454 178	235 677
в т.ч.: % к уплате	99	-	4 425
от реализации основных средств и ТМЦ	503	889	158
услуги банков	740	777	1 024
налоги, сборы, взносы во внебюджетные фонды	1	1 756	1 396
госпошлина (суд), штрафные санкции	8	-	14 390
Госпошлина	315	175	213
резерв по сомнительным долгам	205 800	433 120	203 047
расходы по договорам цессии	457	161	310
ликвидация и консервация ОС	3 988	9 321	1 798
прочие расходы	13 096	7 979	8 916

4.4. Налоги

В 2016 году Обществом получена прибыль от продаж (строка 2200 формы №2) в сумме 174 403 тыс.руб.

От сумм прочих доходов и расходов получен убыток в сумме 101 791 тыс.руб. (строки 2320, 2330, 2340, 2350 формы №2).

Сумма прибыли до налогообложения составила 72 612 тыс.руб. (строка 2300 формы №2). Сумма постоянного налогового обязательства (актива), повлиявшего на текущий налог на прибыль, составила 95 тыс.руб. (строка 2421 формы №2). Сумма отложенного налогового актива, повлиявшего на текущий налог на прибыль, составила 20 тыс.руб. (строка 2450 формы №2). Сумма отложенного налогового обязательства, повлиявшего на текущий налог на прибыль, составила 9 951 тыс.руб. (строка 2430 формы №2).

Текущий налог на прибыль за 2016 год, согласно декларации, начислен в сумме 4 497 тыс.руб. (строка 2410 формы № 2, строка 180 листа 02 декларации налога на прибыль).

Таблица начисленных налогов по состоянию на 31.12.2016 года

(тыс.руб.)

РЕЕСТР					
налоговых начислений и приравненных к ним платежей по бюджетам фактически начисленных за 2016 г.					
Вид платежа	в т.ч. по бюджетам			Фонды	ИТОГО
	Федеральный	Местный	Региональный		
Налог на прибыль	450		4 047		4 497
Налог на имущество	5 747				5 747
НДС	108 903				108 903
НДФЛ	54 627				54 627
Земельный налог		12			12
Загрязнение окружающей среды	87				87
Транспортный налог			248		248
ИТОГО					174 121
ПФ (страховая часть)				91 316	91 316
ПФ (накопительная часть)					-
ПФ доп. страх. взнос накоп. части				24	24
ПФ доп. страх. взнос				863	863
ФСС				11 943	11 943
ФСС (от несчастных случаев на производстве)				832	832
ФФОМС				21 214	21 214
ИТОГО					126 192
ВСЕГО					300 313

5. Данные об энергоресурсах

В 2016 году АО «Раменская теплосеть» в хозяйственных целях использовало 36 678,1 тыс.кв.час электроэнергии на общую сумму 138 463,0 тыс.руб., 160,3 тыс.т кал. тепловой энергии на сумму 238 048,3 тыс.руб., 166 545,3 тыс.куб.м газа на сумму 889 435,1 тыс.руб.

6. Рентабельность продукции и ликвидность предприятия

Рентабельность реализованной продукции рассчитывается как отношение валовой прибыли к выручке и составляет в целом по предприятию за 2016 год 7,5 %, а по основному виду деятельности (теплоснабжение и ГВС) – 6,6 %.

Коэффициент текущей ликвидности Общества составляет $K_{\text{тл}} = 1,53$ что указывает на достаточное количество оборотных средств для покрытия своих краткосрочных обязательств.

7. События, влияющие на результаты деятельности Общества

Фактов (событий), повлиявших на результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества в виде неурегулированных судебных разбирательств по хозяйственным договорам и разногласий с налоговыми органами на момент подписания годовой отчетности не имеется.

Генеральный директор
АО «Раменская теплосеть»

А.М. Синицкий

Главный бухгалтер



Л.В. Голубинова