



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

Индикатор корректировки 0 - -

Отчетный период (код) 3 4

Отчетный год 2 0 1 7

" РАМЕНСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ "

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

. .

Коды экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

3 5 . 3 0 . 1 4

Коды ОКЕД

5 9 3 7 7 9 3 5

Коды собственности (по ОКФС)

1 4

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

1 2 2 6 7

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

3 8 4

2 0 страницах

с приложением документов или их копий на . . листах

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

- 1 - руководитель
- 2 - уполномоченный представитель

СВЕНИЦКИЙ

АЛЕКСАНДР

МИХАЙЛОВИЧ

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

Дата 1 6 . 0 3 . 2 0 1 8

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

6



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

Город 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	6870	7532	6733
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
1.2	Основные средства	1150	779330	689118	494655
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
1.3	Финансовые вложения	1170	29511	29868	30325
1.4	Отложенные налоговые активы	1180	572	471	451
1.5	Прочие внеоборотные активы	1190	383	2581	73129
-	Итого по разделу I	1100	816666	729570	605293
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
2.1	Запасы	1210	62535	46669	48514
2.2	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	0	0	148
2.3	Дебиторская задолженность	1230	567080	524632	476220
2.4	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0
2.5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11035	6873	15042
2.6	Прочие оборотные активы	1260	1	1	-
-	Итого по разделу II	1200	640651	578175	539924
-	БАЛАНС	1600	1457317	1307745	1145217

8



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 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					
3.1	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	761949	507966	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	38097	25398	8466
3.4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	130683	327877	624748
-	Итого по разделу III	1300	930730	861242	802537
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	34517	26961	17010
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	34517	26961	17010



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

Пояснения¹Наименование
показателяКод
строкиНа отчетную дату
отчетного периодаНа 31 декабря
предыдущего годаНа 31 декабря года,
предшествующего
предыдущему

1

2

3

4

5

6

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1	Заемные средства	1510	9609	9863	-
5.2	Кредиторская задолженность	1520	455779	386359	303533
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5.3	Оценочные обязательства	1540	26682	23320	22137
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	492070	419542	325670
-	БАЛАНС	1700	1457317	1307745	1145217

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

Код строки	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	5657	6218	6733
1.1	Электронная модель системы теплоснабжения г.п. Быково	11102	587	636	-
1.1	Электронная модель системы теплоснабжения г.п. Ильинский	11103	626	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	104571	106680	102975
1.2	Транспорт	11502	16035	19967	10293
1.2	Производственные основные средства	11503	645718	549465	368381
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	26301	26658	27115
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	572	471	451
		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

Код показателя	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	243	2279	71258
1.5	Приобретение объектов основных средств	11902	0	0	822
1.5	Авансы подрядным организациям по капитальному строительству	11903	0	0	1000
1.5	Оборудование к установке	11904	84	253	0
1.5	Прочие	11905	56	49	49
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
2.1	Материалы	12101	23898	13210	19369
2.1	Топливо	12102	9531	9858	9693
2.1	Спецодежда, техлитература	12103	691	649	491
2.1	Расходы по незавершенным проектам	12104	4614	4614	4614
2.1	Запчасти	12105	1962	1361	1269
2.1	Хозинвентарь	12106	21607	16933	12765
2.1	Прочие	12107	232	44	313
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
2.2	НДС	12201	0	0	148
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
2.3	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	996532	836073	716017
2.3	Резервы по сомнительным долгам	12302	(499006)	(382445)	(298512)
2.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12303	6209	6098	11002
2.3	Расчеты по налогам	12304	12536	15795	358
2.3	Расчеты с прочими дебиторами	12305	50809	49111	47355
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
2.4	Краткосрочные займы сотрудниками	12401	0	0	0
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
2.5	Денежные средства на расчетных счетах	12501	10863	6577	14806
2.5	Денежные средства в кассе	12502	172	296	236
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
2.6	Недостача от порчи ТМЦ	12601	1	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

Показатель	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	Муниципальное образование Раменский муниципальный район	13101	761949	507966	169322
Собственные акции, выкупленные у акционеров (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	38097	25398	8466
		13602	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:					
3.4	Нераспределенная прибыль прошлых лет	13701	60945	268922	388868
3.4	Нераспределенная прибыль отчетного года	13702	69739	58955	235880
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	33466	25922	16009
4.1	Расходы по списанию спецодежды	14202	128	116	78
4.1	Расходы по незавершенному производству	14203	923	923	923
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

Код строки	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	-	-	-
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
5.1	Овердрафт банка	15101	9609	9863	-
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
5.2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	363728	309874	223441
5.2	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	787	1727	10833
5.2	Задолженность по заработной плате	15203	18275	17825	16550
5.2	Задолженность по налогам	15204	29670	17004	22409
5.2	Расчеты с учредителями	15205	1100	850	600
5.2	Кредиторская задолженность по обязательному социальному страхованию	15206	14014	12365	3760
5.2	Прочая кредиторская задолженность	15207	28205	26714	25940
Дивиденды будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
		15301	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
5.3	Резервы на выплату отпусков	15401	26682	23320	22137
		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	2445437	2330391
1.2	Себестоимость продаж	2120	(2214241)	(2155988)
1.3	Валовая прибыль (убыток)	2100	231196	174403
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
1.4	Прибыль (убыток) от продаж	2200	231196	174403
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	-	-
2.1	Проценты к уплате	2330	(564)	(99)
2.2	Прочие доходы	2340	120507	123219
2.3	Прочие расходы	2350	(258886)	(224911)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	92253	72612
3.1	Текущий налог на прибыль	2410	(11156)	(4497)
3.2	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	161	(95)
3.3	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(7556)	(9951)
3.4	Изменение отложенных налоговых активов	2450	101	20
3.5	Прочее	2460	(3903)	771
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	69739	58955
-	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	69739	58955
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».

16



ИНН 5040109331 - -

КПП 504001001 Стр. 012

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	2436625	2308251
1.1	Прочие услуги	21102	8812	22140
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
1.2	Теплоснабжение и горячее водоснабжение	21201	(2214131)	(2155988)
1.2	Прочие услуги	21202	(110)	(0)
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
1.3	Теплоснабжение и горячее водоснабжение	21001	222494	152263
1.3	Прочие услуги	21002	8702	22140
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	222494	152263
1.4	Прочие услуги	22002	8702	22140
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	(564)	(99)
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
2.2	Доходы от создания резерва по сомнительным долгам	23401	114730	121866
2.2	Доходы от штрафов, пени, неустойка за нарушение условий договоров	23402	798	455
2.2	Доходы по уступке прав требования	23403	357	457
2.2	Доходы от списания кредиторской задолженности	23404	3898	0
2.2	Прочие доходы	23405	724	441
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
2.3	Расходы от создания резерва по сомнительным долгам	23501	(242190)	(205800)
2.3	Расходы от штрафов, пени, неустойка за нарушение условий договоров	23502	(2)	(8)
2.3	Расходы по уступке прав требования	23503	(357)	(457)
2.3	Расходы по ликвидации и консервации	23504	(1117)	(3988)
2.3	Услуги банков	23505	(407)	(740)
2.3	Прочие расходы	23506	(14813)	(13918)



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

Показатель	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	2436	2215
3.2	Списано ПНО	24212	2275	2310
Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:				
3.3	Создание ОНО по амортизации	24301	7571	9937
3.3	Списание ОНО по незавершенному производству	24302	0	0
3.3	Создание ОНО по спецодежде	24303	320	253
3.3	Списание ОНО по спецодежде	24304	308	215
3.3	Списание ОНО по безвозмездно переданным ОС	24305	27	24
Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:				
3.4	Начисление ОНА по амортизации	24501	101	21
3.4	Списание ОНА по амортизации от продажи ОС	24502	0	1
Прочее (стр. 2460), в том числе:				
3.5	Налоги прошлых лет	24601	(3043)	785
3.5	Штрафы прошлых лет	24602	(860)	(14)
		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, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
169322	(-)	1	8466	624748	802537
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
338644	-	-	-	58955	397599
в том числе:				58955	58955
чистая прибыль (3211)					
переоценка имущества (3212)					
расходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
дополнительный выпуск акций (3214)					
-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
338644	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица (3216)					
0	-	-	-	-	0
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	-	(-)	(-)	(355826)	(355826)
в том числе:					
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(0)	-	-	-	-	(0)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-	-	-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)					
				(250)	(250)
Изменение добавочного капитала (3230)					
			-	-	-
Изменение резервного капитала (3240)					
			16932	-	-



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)					
507966	(-)	1	25398	327877	861242
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
253983	-	-	-	69738	323721
в том числе:				69738	69738
чистая прибыль (3311)					
переоценка имущества (3312)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)				-	-
дополнительный выпуск акций (3314)					
0	-	-			0
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
253983	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3316)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)	-	(-)	(-)	(266932)	(266932)
в том числе:				(-)	(-)
убыток (3321)					
переоценка имущества (3322)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)				(266682)	(266682)
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)				12699	-
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
761949	(-)	1	38097	130683	930730



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	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года	
		На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	за счет чистой прибыли (убытка)		за счет иных факторов
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала:					
до 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		На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
		отчетного года	предыдущего года	
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	930730	861242	802537



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
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	2296196	2234303
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2263871	2189158
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	32325	45145
Платежи – всего	4120	(2096336)	(2065205)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1491202)	(1454605)
в связи с оплатой труда работников	4122	(434369)	(425882)
процентов по долговым обязательствам	4123	(564)	(99)
налог на прибыль	4124	(10715)	(20090)
прочие платежи	4129	(159486)	(164529)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	199860	169098
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	322	17
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	322	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	(195765)	(187147)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(195765)	(187147)
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	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(195443)	(187130)



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	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
денежные потоки от финансовых операций			
поступления – всего	4310	409729	117552
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	409729	117552
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	(409984)	(107689)
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	(409984)	(107689)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
изменение денежных потоков от финансовых операций	4300	(255)	9863
изменение денежных потоков за отчетный период	4400	4162	(8169)
остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6873	15042
остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11035	6873
влияние изменения 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
Выводимые показатели (стр. 4114), в том числе:			
	41141	-	-
	41142	-	-
Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:			
Расчеты с прочими дебиторами, кредиторами	41191	32325	45145
	41192	-	-
Выводимые показатели (стр. 4125), в том числе:			
	41251	(-)	(-)
	41252	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:			
Расчеты с прочими дебиторами, кредиторами	41291	(33233)	(48622)
Расчеты за услуги банка	41292	(407)	(740)
Расчеты с профкомом	41293	(2096)	(2136)
Платежи в бюджет	41294	(8148)	(6719)
Платежи в страховые фонды	41295	(115602)	(106312)
Выводимые показатели (стр. 4215), в том числе:			
	42151	-	-
	42152	-	-
Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:			
	42191	-	-
	42192	-	-
Выводимые показатели (стр. 4225), в том числе:			
	42251	(-)	(-)
	42252	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:			
	42291	(-)	(-)
	42292	(-)	(-)
Выводимые показатели (стр. 4315), в том числе:			
	43151	-	-
	43152	-	-
Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:			
	43191	-	-
	43192	-	-
Выводимые 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	(-)	(-)

25

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к бухгалтерской отчетности за 2017 год

Организация АО «РАМЕНСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности производство тепловой энергии

Организационно-правовая форма / форма собственности непубличное

акционерное общество

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

Коды	
59377935	
5040109331	
35.30.1	
12267	14

Раздел 1. 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.

В соответствии с изменениями, внесенными в Устав на основании Постановления Администрации Раменского муниципального района Московской области № 5143 от 07.09.2016 год, ГК РФ, Федерального закона «Об акционерных обществах», ОАО «Раменская теплосеть» переименовано в АО «Раменская теплосеть».

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, Россия, Московская область, г. Раменское, Деревообделочный проезд, 2а.**

Дата государственной регистрации
Номер свидетельства о государственной регистрации
Основной государственный регистрационный номер
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ об изменении в
учредительные документы
Государственный регистрационный номер записи

29 июля 2011 года
Серия 50 № 012225957
1115040008621

27 сентября 2016 года
2165040153265

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 **761 949 тыс.руб.** и оплачен путем внесения в уставный капитал муниципального имущества согласно передаточному акту.

По состоянию на 31.12.2017 г. численность работников списочного состава (без совместителей) Общества составляет **1 333 чел.**

Категории работников	(чел.)
Работники списочного состава (без совместителей), в том числе:	1 333
Основной производственный персонал (доходообразующие подразделения)	1 123
Административно-управленческий персонал	81
Непроизводственный персонал (обеспечивающие подразделения)	129

Средняя заработная плата работников Общества **26 400 руб.**

Генеральным директором АО «Раменская теплосеть» является **Синицкий Александр Михайлович**, избранный на заседании Совета директоров Общества (протокол № 5 от 24.07.2017 г.). Трудовой контракт заключен с ним на срок 3 года с 28.07.2017 г.

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 Главы Раменского муниципального района № 4480 от 29.06.2017г. «О решении годового общего собрания акционеров АО «Раменская теплосеть» утверждены на 2017 год Совет директоров Общества в новом составе:

Фамилия, имя, отчество	Занимаемая должность
Булынин Роман Игоревич	Заместитель главы Администрации Раменского муниципального района
Синицкий Александр Михайлович	Генеральный директор АО «Раменская теплосеть»
Иванова Наталия Александровна	Начальник управления правового обеспечения Администрации Раменского муниципального района
Носов Вячеслав Петрович	Заместитель главы Администрации Раменского муниципального района
Каргин Сергей Валерьевич	Генеральный директор ЗАО «Юридическая фирма КОНСУЛЬТАНТ»

и Ревизионная комиссия Общества в составе:

Фамилия, имя, отчество	Занимаемая должность
Пшеничникова Светлана Викторовна	Заместитель начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
Гришина Ирина Анатольевна	Начальник отдела муниципального жилищного контроля Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
Провоторова Ольга Борисовна	Начальник отдела управления муниципальным имуществом Управления муниципальным имуществом

В соответствии с Постановлением Главы Раменского муниципального района № 9848 от 25.12.2017 г. «О выплате вознаграждения членам Совета директоров АО «Раменская теплосеть» по итогам деятельности Общества за 2017 год» была произведена выплата вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества по итогам 2017 года членам Совета директоров – негосударственным служащим.

Сумма доходов (вознаграждений), выплаченных АО «Раменская теплосеть» членам Совета директоров (негосударственным служащим) Общества в 2017 году, составила:
(тыс.руб.)

Вознаграждение	500
Заработная плата	0
Премии	0
Иное	0
ИТОГО	500

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.

Вознаграждения членам Ревизионной комиссии не выплачивались.

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	3 953
Премии	909
Иное	
Итого	4 862

Сумма доходов (вознаграждений), выплаченных АО «Раменская теплосеть» членам Исполнительного органа Общества в 2017 году включает заработную плату, премии отчетного года.

1.3. Основные сведения об акциях Общества

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

Наименование акционера	Количество и категории акций	Номинальная стоимость 1 акции (руб.)	Доля в уставном капитале (%)
Муниципальное образование Раменский муниципальный район Московской области	169 322 обыкновенных именных бездокументарных акций	4 500	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.).

На основании решения Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному г. Москва от 09.01.2017 г. осуществлена государственная регистрация отчета об итогах выпуска: Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-14717-А.

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-технический отдел;
 - планово-экономический отдел;
 - бухгалтерия;
 - отдел кадров;

- отдел сбыта;
- отдел охраны труда и производственного контроля;
- отдел компьютерного обеспечения;
- юридический отдел;
- отдел материально-технического снабжения и закупок;
- договорной отдел;
- административно-хозяйственная служба.

2. Основной производственный персонал, состоящий из служб:

- Раменская теплосеть;
- Ильинская теплосеть;
- Гжельская теплосеть;
- Ульяновская теплосеть.

3. Непроизводственный персонал, состоящий из:

- Автотранспортная служба;
- Диспетчерская служба;
- Ремонтно-строительный участок.

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 **99,6 %**.

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 2017 год составила – **2 445 437 тыс.руб.**, в том числе:

(тыс.руб.)			
Выручка от реализации услуг	2017 год	2016 год	2015 год
Раменская теплосеть	1 613 518	1 534 010	1 420 582
%	66,0	65,8	60,5
Ильинская теплосеть	421 216	397 653	397 686
%	17,2	17,1	16,9
Гжельская теплосеть	140 549	140 976	134 370
%	5,7	6,0	5,7
Ульяновская теплосеть	261 342	235 612	242 813
%	10,7	10,1	10,4
Прочие услуги	8 812	22 140	151 393
%	0,4	1,0	6,5
ИТОГО	2 445 437	2 330 391	2 346 844
%	100	100	100

Структура себестоимости продаж услуг по службам Теплосети представлена в таблице:

(тыс.руб.)

Себестоимость услуг	2017 год	2016 год	2015 год
Раменская теплосеть	1 272 409	1 239 504	1 078 715
%	57,5	57,5	55,8
Ильинская теплосеть	419 248	399 376	363 342
%	18,9	18,5	18,8
Гжельская теплосеть	155 310	154 403	142 064
%	7,0	7,2	7,4
Ульянинская теплосеть	367 164	362 705	340 170
%	16,6	16,8	17,6
Прочие услуги	110	0	7 604
%	0	0	0,4
ИТОГО	2 214 241	2 155 988	1 931 895
%	100	100	100

Структура прибыли по службам Теплосети приведена в таблице:

(тыс.руб.)

Прибыль по службам	2017 год	2016 год	2015 год
Раменская теплосеть	341 109	294 506	341 867
Ильинская теплосеть	1 968	убыток 1 722	34 344
Гжельская теплосеть	убыток 14 761	убыток 13 427	убыток 7 694
Ульянинская теплосеть	убыток 105 822	убыток 127 093	убыток 97 357
Прочие услуги	8 702	22 140	143 789
ИТОГО	231 196	174 403	414 949

Сумма текущего налога на прибыль указана в строке 2410 формы «Отчета о финансовых результатах» в размере - **11 156 тыс.руб.**

Величина чистой прибыли Общества по состоянию на 31.12.2017 г. указана в строке 2400 и составила **69 739 тыс.руб.**

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

(тыс. руб.)

№ п/п	Показатель	Сумма
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	92 253
2	Текущий налог на прибыль	11 156
	в т.ч. Постоянные налоговые обязательства (активы)	161
3	Отложенные налоговые активы	101
4	Отложенные налоговые обязательства	(7 556)
5	Иные аналогичные обязательные платежи в бюджет	(3 903)
6	Чистая прибыль	69 739

2.3. Порядок утверждения бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год

Бухгалтерская отчетность АО «Раменская теплосеть» за 2017 год будет рассматриваться на заседании Совета директоров Общества и утверждаться единственным акционером Общества – Главой Раменского муниципального района в мае-июне 2018 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 31.12.2017 года составил **1 971 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 31.12.2017 года составил **568 520 тыс. руб.**, в том числе:

(тыс.руб.)

Виды основных средств	Начисленный износ
Здания	94 204
Сооружения	220 730
Машины и оборудование	4 779
Силовые машины и оборудование	64 779
Рабочие машины и оборудование	68 492
Передаточные устройства	66 076
Измерительные и регулирующие приборы	17 777
Транспорт	24 183
Прочие машины и оборудование	2 425
Производственный и хозяйственный инвентарь	1 093
Другие виды основных средств, кроме земельных участков	3 982
ИТОГО:	568 520

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 с подрядчиками по выполнению инвестиционной программы, за газ и электроэнергию 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 заработную плату будущих периодов;
- расходы на страхование имущества;
- фиксированный разовый платеж за предоставление права пользования результатами интеллектуальной деятельности по лицензионным договорам;
- затраты, произведенные в отчетном периоде, но 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 2017 году составили **64 364 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 31.12.2017 года составили **6 870 тыс.руб.**

Расшифровка основных средств Общества по состоянию на 31.12.2017 г.

(тыс.руб.)

Показатель	Балансовая стоимость	Износ	Остаточная стоимость	% износа
Прикладные программы для управления технологическими средствами и технологическими процессами	8 841	1 971	6 870	22,3
Итого	8 841	1 971	6 870	

4.2.2. Основные средства (строка 1150 Бухгалтерского баланса)

Расшифровка основных средств Общества по состоянию на 31.12.2017 г.

(тыс.руб.)

Показатель	Балансовая стоимость	Износ	Остаточная стоимость	% износа
Здания	198 775	94 204	104 571	47,4
Сооружения	536 538	220 730	315 808	41,1
Машины и оборудование	14 792	4 779	10 013	32,3
Силовые машины и оборудование	126 849	64 779	62 070	51,1
Рабочие машины и оборудование	241 425	68 492	172 933	28,4
Передаточные устройства	123 903	66 076	57 827	53,3
Измерительные и регулирующие приборы	44 512	17 777	26 735	39,9
Транспорт	40 218	24 183	16 035	60,1
Прочие машины и оборудование	2 619	2 425	194	92,6
Производственный и хозяйственный инвентарь	1 113	1 093	20	98,2
Другие виды ОС, кроме земельных участков	4 100	3 982	118	97,1
Земельные участки	13 006	-	13 006	-
Итого	1 347 850	568 520	779 330	

Стоимость введенных основных средств в 2017 году - 198 713 тыс.руб., а выбывших основных средств - 4 105 тыс.руб.

4.2.3. Финансовые вложения (строка 1170 Бухгалтерского баланса)

Финансовые вложения Общества по состоянию на 31.12.2017 года составили **29 511 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 - 6 623 тыс.руб.,

за газ - 9 152 тыс.руб.,

за топливо - 4 781 тыс.руб.,

пени за э/энергию - 218 тыс.руб.;

ОАО «Чулковская УК» за газ - 567 тыс.руб.

4.2.4. Отложенные налоговые активы (строка 1180 Бухгалтерского баланса)

На 31.12.2017 года отложенный налоговый актив, исчисленный с вычитаемых временных разниц, отражен в сумме - **572 тыс. руб.**

(тыс. руб.)

Наименование вычитаемых разниц	Сальдо ОНА на 01.01.2017г	Начислено ОНА в 2017г.	Списано ОНА в 2017г.	Сальдо ОНА на 31.12.2017г.
ВВР по сумме начисленной амортизации	547	101		648
ВВР по сумме убытка от продаж ОС	0			0
ВВР по сумме списанных ОС	(76)			(76)
ИТОГО:	471	101		572

4.2.5. Прочие внеоборотные активы (строка 1190 Бухгалтерского баланса)

По данным бухгалтерского учета в Обществе числятся затраты в капитальные вложения в сумме **383 тыс.руб.**, в том числе:

- а) затраты на реконструкцию, модернизацию, строительство и техническое перевооружение объектов на сумму 243 тыс.руб.;
- б) приобретенные основные средства на сумму 84 тыс.руб.;
- в) прочие затраты на сумму 56 тыс.руб.

4.2.6. Запасы (Строка 1210 Бухгалтерского баланса)

Стоимость запасов на конец года составляет **62 535 тыс.руб.**, в том числе:

- стоимость сырья, материалов и других аналогичных ценностей - 57 689 тыс.руб.,
- стоимость незавершенного производства - 4 614 тыс.руб.,
- расходы будущих периодов - 232 тыс.руб.

4.2.7. Дебиторская задолженность (строка 1230 Бухгалтерского баланса)

Расшифровка дебиторской задолженности:

№ п/п	Наименование	Сумма (тыс. руб.)
1	Дебиторская задолженность - всего	567 080
2	в т.ч.: Расчеты с покупателями, заказчиками	996 532
3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	6 209
4	Расчеты по налогам и сборам	12 536
5	Расчеты с подотчетными лицами	2
6	Расчеты с персоналом по прочим операциям	66
7	Расчеты с учредителями	16 287
8	Расчеты с разными дебиторами, кредиторами	34 454
9	Резерв по сомнительным долгам	(499 006)

4.2.8. Денежные средства (строка 1250 Бухгалтерского баланса)

Сумма денежных средств на расчетных счетах и в кассе Общества по состоянию на 31.12.2017 года составляет **11 485 тыс.руб.**

4.2.9. Прочие оборотные активы (строка 1260 Бухгалтерского баланса)

Прочие оборотные активы Общества по состоянию на 31.12.2017 года составили **1 тыс. руб.**

4.2.10. Уставный капитал (строка 1270 Бухгалтерского баланса)

Уставный капитал Общества установлен в размере 761 949 тыс.руб. и разделен на 169 322 именных облигационных акций номинальной стоимостью 4 500 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 31.12.2017 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 31.12.2017 года составляет 38 097 тыс. руб.

4.2.13. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (строка 1370 Бухгалтерского баланса)

Сумма нераспределенной прибыли по состоянию на 31.12.2017 года составляет 130 683 тыс.руб.

4.2.14. Отложенные налоговые обязательства (строка 1420 Бухгалтерского баланса)

Отложенное налоговое обязательство, включенное с налогооблагаемых временных разниц и суммы списанного налогового обязательства на счет учета прибылей и убытков, отражено в сумме 34 517 тыс. руб.

(тыс. руб.)

Наименование вычитаемых разниц	Сальдо ОНО на 01.01.2017г.	Списано ОНО в 2017 г.	Начислено ОНО в 2017 г.	Сальдо ОНО на 31.12.2017г.
НВР по сумме незавершенного производства	923			923
НВР по сумме аккредитивной премии	25 922	27	7 571	33 466
НВР по сумме списанной спецодежды	116	308	320	128
ВСЕГО:	26 961	335	7 891	34 517

4.2.15. Заемные средства (строка 1510 Бухгалтерского баланса)

По состоянию на 31.12.2017 года задолженность овердрафтного кредита по Дополнительному соглашению к договору № 001-043-006-К-2017 от 07.11.2017 г. составляет 9 609 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;
- расчета с прочими кредиторами;
- расчеты с учредителями;
- расчеты с покупателями, заказчиками.

		(тыс. руб.)
№ п/п	Наименование	Сумма
1	Кредиторская задолженность – всего	455 779
2	в т.ч.: Поставщики и подрядчики	363 728
3	Задолженность перед персоналом	18 274
4	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	14 014
5	Задолженность по налогам и сборам	29 670
6	Задолженность по прочим кредиторам	28 206
7	Задолженность перед учредителями	1 100
8	Задолженность перед покупателями, заказчиками	787

4.2.17. Оценочные обязательства (строка 1540 Бухгалтерского баланса)

По состоянию на 31.12.2017 года стоимость оценочных обязательств (резерв на оплату не отгулянных отпусков) составляет **26 682 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.

(тыс.руб.)			
Наименование	По состоянию на 31.12.2017 г.	По состоянию на 31.12.2016 г.	По состоянию на 31.12.2015 г.
Выручка всего (стр.2110 формы №2)	2 445 437	2 330 391	2 346 844
в т.ч.: Раменская теплосеть	1 613 518	1 534 010	1 420 582
Ильинская теплосеть	421 216	397 653	397 686
Гжельская теплосеть	140 549	140 976	134 370
Ульянинская теплосеть	261 342	235 612	242 813
Прочие услуги	8 812	22 140	151 393

Себестоимость продукции, работ, услуг по итогам работы за 2017 год составила – **2 214 242 тыс.руб.**, в том числе:

(тыс.руб.)			
Наименование	По состоянию на 31.12.2017 г.	По состоянию на 31.12.2016 г.	По состоянию на 31.12.2015 г.
Себестоимость всего (стр.2120 формы №2)	2 214 241	2 155 988	1 931 895
в т.ч.: Раменская теплосеть	1 272 409	1 239 504	1 078 715
Ильинская теплосеть	419 248	399 376	363 342
Гжельская теплосеть	155 310	154 403	142 064
Ульянинская теплосеть	367 164	362 705	340 170
Прочие услуги	110	-	7 604

Прочие доходы и расходы состоят из следующих статей затрат:

(тыс. руб.)

Статья	По состоянию на 31.12.2017 г.	По состоянию на 31.12.2016 г.	По состоянию на 31.12.2015 г.
Прочие доходы	120 507	123 219	337 975
в т.ч.: от реализации основных средств и ТМЦ	574	366	511
возмещение за э/энергию	-	7	-
резерв по сомнительным долгам	114 730	121 866	336 212
доходы по договорам цессии	357	457	161
доходы от списания кредиторской задолженности	3 898		
Доходы по возврату госпошлины		1	146
Доходы от штрафов, пени, неустойки	798	455	869
прочие доходы	150	67	76
Прочие расходы	259 450	225 010	454 178
в т.ч.: % к уплате	564	99	-
от реализации основных средств и ТМЦ	126	503	889
услуги банков	407	740	777
налоги, сборы, взносы во внебюджетные фонды	2	4	1 756
госпошлина (суд), штрафные санкции	-	8	-
госпошлина	113	315	175
резерв по сомнительным долгам	242 190	205 800	433 120
расходы по договорам цессии	357	457	161
ликвидация и консервация ОС	1 117	3 988	9 321
безвозмездно переданные ОС	590	-	-
прочие расходы	13 984	13 096	7 979

4.4. Налоги

В 2017 году Обществом получена прибыль от продаж (строка 2200 формы №2) в сумме **231 196 тыс.руб.**

От сумм прочих доходов и расходов получен убыток в сумме **138 943 тыс.руб.** (строки 2320, 2330, 2340, 2350 формы №2).

Сумма прибыли до налогообложения составила **92 253 тыс.руб.** (строка 2300 формы №2). Сумма постоянного налогового обязательства (актива), повлиявшего на текущий налог на прибыль, составила **161 тыс.руб.** (строка 2421 формы №2). Сумма отложенного налогового актива, повлиявшего на текущий налог на прибыль, составила **101 тыс.руб.** (строка 2450 формы №2). Сумма отложенного налогового обязательства, повлиявшего на текущий налог на прибыль, составила **7 556 тыс.руб.** (строка 2430 формы №2).

Текущий налог на прибыль за 2017 год, согласно декларации, начислен в сумме **11 156 тыс.руб.** (строка 2410 формы № 2, строка 180 листа 02 декларации налога на прибыль).

Таблица начисленных налогов по состоянию на 31.12.2017 года

(тыс.руб.)

РЕЕСТР					
налоговых начислений и приравненных к ним платежей по бюджетам фактически начисленных за 2017 г.					
Вид платежа	в т.ч. по бюджетам			Фонды	ИТОГО
	Федеральный	Местный	Региональный		
Налог на прибыль	1 673		9 483		11 156
Налог на имущество			7 564		7 564
НДС	127 547				127 547
НДФЛ	55 907				55 907

48

Земельный налог		12		12
Загрязнение окружающей среды	307			307
Транспортный налог			265	265
ИТОГО				202 758
ПФ (страховая часть)			93 417	93 417
ПФ (накопительная часть)				-
ПФ доп. страх. взнос накоп. части			24	24
ПФ дополнит. страх. взнос			918	918
ФСС			12 199	12 199
ФСС (от несчастных случаев на производстве)			510	510
ФФОМС			21 710	21 710
ИТОГО				128 778
ВСЕГО				331 536

5. Данные об энергоресурсах

В 2017 году АО «Раменская теплосеть» в хозяйственных целях использовало 36 374,1 тыс.кв.час электроэнергии на общую сумму 151 8933,0 тыс.руб., 153,4 тыс.Гкал тепловой энергии на сумму 237 424,5 тыс.руб., 165 129,6 тыс.куб.м газа на сумму 898 966,5 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 2017 год 9,5% , а по основному виду деятельности (теплоснабжение и ГВС) – 9,1%.

Коэффициент текущей ликвидности Общества составляет $K_{тл} = 1,3$, 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»



(Handwritten signature)

А.М. Сеницкий

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)

Л.В. Голубинова