

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2014 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Открытое акционерное общество "Тепловые сети"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды/тепловой энергии/,
управление эксплуатацией жилого фонда

Организационно-правовая форма форма собственности

Открытое акционерное общество

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

187000, Ленинградская обл, Тосно г,Боярова ул, д. 1

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2014
31100847		
4716024190/471601001		
40.30.14	70.32.1	
47	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
			-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
			-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Основные средства	1150	36836	99062	102889
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	36836	99062	102889
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
			-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:				

			-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	422	14825	26562
	в том числе:				
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
			-	-	-
	Итого по разделу I	1100	37258	113887	129451
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	45869	77749	52535
	в том числе:				
	Материалы	12101	45869	77250	51446
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	499	1088
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
			-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5265	5027	4637
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	5265	5027	4637
			-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	274557	279332	307981
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	6936	6633	21425
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	253059	249538	256470
	Расчеты по налогам и сборам	12303	95	-	6865
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	165	462	7
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	17
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	14301	22699	23196
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
			-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	300	300
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	300	300
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-

	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
			-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10223	8352	17409
	в том числе:				
	Касса организации	12501	13	25	2
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	1452	1687	15793
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	8758	6640	1614
			-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	1804	1765	18
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	1742	1765	18
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	61	-	-
			-	-	-
	Итого по разделу II	1200	337718	372525	382880
	БАЛАНС	1600	374976	486413	512332

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3422	3422	3422
	в том числе:		-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	33	311	311
	в том числе:		-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-201406	-202036	-166962
	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу III	1300	-197951	-198303	-163229
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	48911	41404	9000
	в том числе:		-	-	-
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	48911	41404	9000
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-

	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
			-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	509046	623853	636642
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	211333	346546	308398
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	44967	141723	96607
	Расчеты по налогам и сборам	15203	37776	21104	23792
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	11362	4064	10
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	12683	6642	8438
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	190924	103774	189195
			-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	7179	1406	15689
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	6049	-	14006
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	1129	1406	1683
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
			-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	7792	18053	14230
	в том числе:		-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу V	1500	572928	684716	675561
	БАЛАНС	1700	374976	486413	512332

Руководитель

Володкевич Валерий
Тадеушевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 Февраля 2015 г.



Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2014 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Открытое акционерное общество "Тепловые сети"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды/тепловой энергии/,
управление эксплуатацией жилого фонда

по
ОКВЭД

Организационно-правовая форма форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Открытое акционерное общество

Единица измерения: тыс руб

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2014
31100847		
4716024190/471601001		
40.30.14	70.32.1	
47	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	Выручка	2110	1638202	1485670
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	1619397	1325816
	в том числе:		-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	в том числе:		-	-
	Себестоимость продаж	2120	-1496105	-1340396
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	-1465812	-1180531
	в том числе:		-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	в том числе:		-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	142097	145274
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	142097	145274
	в том числе:		-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	в том числе:		-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	в том числе:		-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	в том числе:		-	-
	Управленческие расходы	2220	-81998	-85566
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	-80084	-74901
	в том числе:		-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	в том числе:		-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	60099	59708
	в том числе:			

	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	60099	59708
	в том числе:		-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	в том числе:		-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-773	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-773	-
	Прочие доходы	2340	1140214	612181
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	79475	21494
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	1492	1655
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	2003	4083
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	982802	542982
	Прочие операционные доходы	23408	1	7
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	6476	3480
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	3792	1523
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	584	412
	финансирование	23416	63589	36545
	Прочие расходы	2350	-1176308	-692680
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-77601	-16277
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	-1267	-1423
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-882	-879
	Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
	Расходы на услуги банков	23510	-358	-283
	Прочие операционные расходы	23511	-158	-7
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-6925	-6393

	Курсовые разницы	23513	-2425	-1088
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23514	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23515	-369	-17
	Прочие косвенные расходы	23516	-5436	-6994
	отчисления в резерв	23517	-	-36545
	Прибыль (убыток) до налогообложения	23518	-1080887	-622774
		2300	23232	-20791
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	23232	-36834
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	-7827	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	в том числе:		-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	в том числе:		-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-14403	-11737
	в том числе:		-	-
	Прочее	2460	-650	-2545
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-650	-2545
			-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	351	-35074

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-279	-
	в том числе:		-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	в том числе:		-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	630	-35074
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

 **Володкевич Валерий
Тадеушевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 Февраля 2015 г.*



**Отчет об изменениях капитала
за 2014 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Тепловые сети"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды/тепловой энергии, управление эксплуатацией жилого фонда
 Организационно-правовая форма форма собственности
Открытое акционерное общество
 Единица измерения тыс руб

Форма по ОКУД _____
 Дата (год, месяц, число) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по _____
 ОКОПФ/ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

К О Д Ы		
0710003		
2014	12	31
31100847		
4716024190/471601001		
40.30.14		70.32.1
47		14
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 Декабря 2012 г.	3100	3422	-	311	-	-166962	-163229
За 2013 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-35074	-35074
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-35074	-35074
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2013 г.	3200	3422	-	311	-	-202036	-198303
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	352	352
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	352	352
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-278	-	278	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-278	X	278	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2014 г.	3300	3422	-	33	-	-201406	-197951

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	Изменения капитала за 2013 г.		На 31 Декабря 2013 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-163229	-35074	-	-198303
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-163229	-35074	-	-198303
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-163229	-35074	-	-198303
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-163229	-35074	-	-198303
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Форма 0710023 с.4

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.
Чистые активы	3600	-195419	-196897	-147540

Руководитель


(подпись)

Володкевич Валерий
Тадеушевич

(расшифровка подписи)

28 Февраля 2015 г.



**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2014 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Тепловые сети"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды/тепловой энергии/ управление эксплуатацией жилого фонда

Организационно - правовая форма форма собственности

Открытое акционерное общество

Единица измерения тыс руб

Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710004		
2014	12	31
31100847		
4716024190/471601001		
40.30.14		70.32.1
47		14
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2014 г. ¹	За Январь - Декабрь 2013 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1797636	1482772
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1362636	1431778
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1936	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
ндс		75952	15438
прочие поступления	4119	357112	35556
Платежи - всего	4120	-1833199	-1508674
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-942614	-1174601
в связи с оплатой труда работников	4122	-195796	-173660
процентов по долговым обязательствам	4123	-773	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
		-	-
прочие платежи	4129	-694016	-160413
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-35563	-25902
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1214	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	914	-
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	300	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
		-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-1732	-16555
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-1608	-14687
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
		-	-
прочие платежи	4229	-124	-1868
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-518	-16555

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2014 г. ¹	За Январь - Декабрь 2013 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	190260	38000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	190260	38000
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	-152308	-4600
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-152308	-4600
		-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	37952	33400
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1871	-9057
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8352	17409
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10223	8352
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Володкевич Валерий
Тадеушевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 Февраля 2015 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

**Отчет о целевом использовании средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2014 г.**

Форма по ОКУД		К О Д Ы		
Дата (год, месяц, число)		0710006		
Организация <u>Открытое акционерное общество "Тепловые сети"</u>		2014	12	31
по ОКПО		31100847		
Идентификационный номер налогоплательщика		4716024190/471601001		
Вид экономической деятельности <u>Производство пара и горячей воды(тепловой энергии), управление эксплуатацией жилого фонда</u>		40.30.14, 70.32.1		
по ОКВЭД				
Организационно-правовая форма <u>форма собственности</u>		47	14	
Открытое акционерное общество		384		
Единица измерения: <u>тыс руб</u>				
по ОКФС				
по ОКЕИ				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	41216	39145
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	11765	50655
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	63664	22612
Всего поступило средств	6200	75428	73267
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	63664	34578
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	63664	34578
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	19049	36618
Всего использовано средств	6300	82712	71196
Остаток средств на конец отчетного года	6400	33932	41216

Руководитель Володкевич Валерий Тадеушевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 Февраля 2015 г.



[illegible]

2.2 Незавершенные капитальные вложения

0710005 с. 5

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	3а 2014 г.	-	-	-	-	-
	5250	3а 2013 г.	-	-	-	-	-
	5241	3а 2014 г.	-	-	-	-	-
	5251	3а 2013 г.	-	-	-	-	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	3а 2014 г.	3а 2013 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	8775	9352	5942
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	3333	3333	2755
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1121309	935494	908827
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка		Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убыток от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрчные - всего	5301	3а 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5311	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5302	3а 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	3а 2014 г.	-	-	-	300	-	-	-	-	
	5315	3а 2013 г.	300	-	-	-	-	-	300	-	
в том числе:	5306	3а 2014 г.	-	-	-	300	-	-	-	-	
	5316	3а 2013 г.	300	-	-	-	-	-	300	-	
Финансовых вложений - итого	5300	3а 2014 г.	-	-	-	300	-	-	-	-	
	5310	3а 2013 г.	300	-	-	-	-	-	300	-	

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 2014 г.	77749	-	194924	226804	-	-	X	45869	-
	5420	За 2013 г.	52535	-	236500	211286	-	-	X	77749	-
в том числе:	5401	За 2014 г.	77749	-	194924	226804	-	-	-	45869	-
	5421	За 2013 г.	52535	-	236500	211286	-	-	-	77749	-

4.2 Запасы в залоге

0710005 с. 9

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	20917	68208	39694
в том числе:	5441	20917	68208	39694
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность		Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	3а 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5522	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	3а 2014 г.	279332	-268281	3086691	-	3091466	381	1012217	-	-	274557	-363248
	5530	3а 2013 г.	307981	-191842	1783208	-	1811840	17	460123	-	-	279332	-268281
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	3а 2014 г.	279332	-268281	3086691	-	3091466	381	1012217	-	-	274557	-363248
	5531	3а 2013 г.	307981	-191842	1783208	-	1811840	17	460123	-	-	279332	-268281
	5500	3а 2014 г.	279332	-268281	3086691	-	3091466	381	1012217	-	-	274557	-363248
Итого	5520	3а 2013 г.	307981	-191842	1783208	-	1811840	17	460123	-	-	279332	-268281

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

0710005 с. 11

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	363248	363248	268281	268281	256626	256626
в том числе:							
теплоэнергия	5541	299844	299844	222409	222409	211949	211949

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Принятые проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5552	3а 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2014 г.	623853	2948225	-	3062375	657	-	509046
	5580	3а 2013 г.	649420	2340891	-	2364935	1523	-	623853
в том числе:	5561	3а 2014 г.	623853	2948225	-	3062375	657	-	509046
	5581	3а 2013 г.	649420	2340891	-	2364935	1523	-	623853
Итого	5550	3а 2014 г.	623853	2948225	-	3062375	657	X	509046
	5570	3а 2013 г.	649420	2340891	-	2364935	1523	X	623853

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.
Всего	5590	120507	309533	176335
в том числе:	5591	120507	309533	176335



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2014 г.	За 2013 г.
Материальные затраты	5610	953153	955594
Расходы на оплату труда	5620	153780	146045
Отчисления на социальные нужды	5630	40650	42320
Амортизация	5640	11282	21796
Прочие затраты	5650	337231	174641
Итого по элементам	5660	1496105	1340396
Изменение остатков (прирост(-)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение(+)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1496105	1340396

9. Государственная помощь

0710005 с. 14

Наименование показателя	Код	За 2014 г.		За 2013 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	63589		22538	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	63589		-	
фонд содействия реф-ю ЖКХ на проведение Кап.рем МКД	5902	-		22538	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	За 2014 г. 5910	-	-	-	-
	За 2013 г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	За 2014 г. 5911	-	-	-	-
	За 2013 г. 5921	-	-	-	-