

**Бухгалтерский баланс  
на 31 Декабря 2017 г.**

		Коды		
		0710001		
Дата ( число, месяц, год)		31	12	2017
Организация <u>Открытое акционерное общество "Тепловые сети"</u>	по ОКПО	31100847		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4716024190		
Вид экономической деятельности <u>Производство пара и горячей воды/тепловой энергии/</u>	по ОКВЭД	35.30.14		
Организационно-правовая форма <u>форма собственности</u>	по ОКОПФ / ОКФС	47	14	
<u>Открытое акционерное общество</u>	по ОКЕИ	384		
Единица измерения: тыс руб				
Местонахождение (адрес) <u>187000, Ленинградская обл, Тосно г, Боярова ул, д. 1</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	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	61493	17638	32347
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	61493	17638	32347
	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	23266	11595	11520
	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	84759	29233	43867
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	63212	67183	54510
	в том числе:				
	Материалы	12101	63065	67183	54424
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	146	-	86
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
			-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4647	1738	4335
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	4647	1738	4335
			-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	347458	370368	315140
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	8643	6247	3509
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	329657	345326	306923
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1364	14870	744
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	497	1791	746
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	7296	2134	3218
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
			-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-

	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	94451	9282	10808
	в том числе:				
	Касса организации	12501	24	19	17
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	5150	5586	571
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	79558	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	9718	3676	10220
			-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	893	491	1864
	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	893	491	1864
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
			-	-	-
	Итого по разделу II	1200	510660	449062	386657
	<b>БАЛАНС</b>	1600	595419	478294	430524

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	-	-	-
	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	-111542	-135389	-158918
	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу III	1300	-108120	-131967	-155496
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	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	65	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Прочие обязательства	1450	28358	-	-
	в том числе:				
	фонд капитального ремонта МКД		28358	-	-
	Итого по разделу IV	1400	28423	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	7000	36550	29750
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	7000	36550	29750
	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	570823	530051	509209
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	357989	257127	209840
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	10381	4072	5142
	Расчеты по налогам и сборам	15203	5249	16899	16082
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2605	17455	9974
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	11541	16700	13469
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	183058	217798	254702
			-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	112	296
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	112	296
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
			-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	10942	11268	12982
	в том числе:				
	Прочие обязательства	1550	86351	32280	33782
	в том числе:				
	фонд капитального ремонта МКД		86351	32280	33782
	Итого по разделу V	1500	675116	610261	586020
	<b>БАЛАНС</b>	1700	595419	478294	430524

Руководитель

(подпись)

Володкевич Валерий  
Тадеушевич

(расшифровка подписи)

19 Марта 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2017 г.

Коды		
0710002		
31	12	2017
31100847		
4716024190		
35.30.14		
47	14	
384		

Форма по ОКУД

Дата ( число, месяц, год)

Организация Открытое акционерное общество "Тепловые сети" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН

Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды/тепловой энергии/ по ОКВЭД

Организационно-правовая форма форма собственности по ОКОПФ / ОКФС

Открытое акционерное общество по ОКЕИ

Единица измерения: тыс руб

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	1983085	1911417
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	1793832	1826947
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	в том числе:			
	Себестоимость продаж	2120	-2033016	-1923272
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	-1866633	-1807154
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	в том числе:			
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-49932	-11855
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	-49932	-11855
	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	-78293	-105816
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	-78293	-93459
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-128224	-117671
	в том числе:			

	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	-128224	-117671
	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	-	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-
	Прочие доходы	2340	279008	329094
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	89	17958
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	1109	347
	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	2118	2164
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	494	109
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	12029	7850
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	363
	Курсовые разницы	23412	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	2787	9073
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	290	738
	финансирование ,субсидии		260092	290491
	Прочие расходы	2350	-117997	-174711
	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	-189	-16902
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	-49	-317
	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	-61	-1043
	Отчисление в оценочные резервы	23509	-107728	-138415
	Расходы на услуги банков	23510	-455	-413
	Прочие операционные расходы	23511	-434	-1710
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-2057	-8493

	Убыток прошлых лет	23513	-1883	-24
	Курсовые разницы	23514	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	-4418	-4633
	Прочие косвенные расходы	23517	-	-2239
	загрязнение		-723	-522
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	32786	36712
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	32786	36712
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	-18820	-12308
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-657	-4891
	в том числе:		-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-65	-
	в том числе:		-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	11671	74
	в том числе:		-	-
	Прочее	2460	-1725	-949
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-1725	-949
			-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	23847	23530



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	в том числе:		-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	в том числе:		-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	23847	23530
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	7	7
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

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

19 Марта 2018 г.



**Отчет об изменениях капитала  
за 2017 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Тепловые сети"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды/тепловой энергии/  
 Организационно-правовая форма \_\_\_\_\_ форма собственности \_\_\_\_\_  
**Открытое акционерное общество**  
 Единица измерения тыс руб

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 по \_\_\_\_\_  
 ОКПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

К О Д ы		
0710003		
31	12	2017
31100847		
4716024190		
35.30.14		
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 2015 г.	3100	3422	-	-	-	-158918	-155496
<b>За 2016 г.</b>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	23529	23529
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	23529	23529
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2016 г.	3200	3422	-	-	-	-135389	-131967
<b>За 2017 г.</b>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	23847	23847
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	23847	23847
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2017 г.	3300	3422	-	-	-	-111542	-108120

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 Декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
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	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	-108120	-131855	-155199

Руководитель

(подпись)

Володкевич Валерий  
Тадеушевич

(расшифровка подписи)

19 Марта 2018 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2017 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Тепловые сети"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды/тепловой энергии/  
 Организационно - правовая форма \_\_\_\_\_ форма собственности \_\_\_\_\_  
**Открытое акционерное общество**  
 Единица измерения тыс руб

К О Д Ы		
0710004		
31	12	2017
по ОКПО 31100847		
ИНН 4716024190		
по ОКВЭД 35.30.14		
47	14	
по ОКФС		
по ОКЕИ 384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2017 г. <sup>1</sup>	За Январь - Декабрь 2016 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1982952	1950988
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1638413	1660497
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
ндс			
прочие поступления	4119	344539	290491
Платежи - всего	4120	-1857819	-1951030
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-1437039	-1636384
в связи с оплатой труда работников	4122	-196482	-216475
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-5958	-28478
	4125	-	-
прочие платежи	4129	-218340	-69693
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	125133	-42
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	27600
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	27600
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
		-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-10414	-35884
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-10414	-8284
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	-	-
НДС			
прочие платежи	4229	-	-27600
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-10414	-8284

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2017 г. <sup>1</sup>	За Январь - Декабрь 2016 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	30000	6800
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	30000	6800
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	-59550	-
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	-59550	-
		-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-29550	6800
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	85169	-1526
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	9282	10808
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	94451	9282
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

  
 Руководитель Володкевич Валерий Тадеушевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

19 Марта 2018 г.

Примечания

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

**Расчет стоимости чистых активов**

**Открытое акционерное общество "Тепловые сети"**  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	61493	17638	32347
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	23266	11595	11520
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	63212	67183	54510
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4647	1738	4335
Дебиторская задолженность *	1230	347458	370368	315140
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	94451	9282	10808
Прочие оборотные активы	1260	893	491	1864
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>595419</b>	<b>478294</b>	<b>430524</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	65	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	28358	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	7000	36550	29750
Кредиторская задолженность	1520	570823	530051	509209
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	10942	11268	12982
Прочие обязательства краткосрочные	1550	86351	32280	33782
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>703539</b>	<b>610149</b>	<b>585723</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>-108120</b>	<b>-131855</b>	<b>-155199</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.