

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация	Публичное Акционерное Общество "Красногорская теплосеть"	Форма по ОКУД	КОДЫ	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710001	
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	По ОКПО	11774911	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	5024047494	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКВЭД	35.30	
Местонахождение (адрес)	143402, Московская обл, Красногорский р-н, Красногорск г, Жуковского ул, д.9	по ОКОПФ/ОКФС	12247	16
		по ОКЕИ	384	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2017 г. ³	На 31 декабря 2016 г. ⁴	На 31 декабря 2015 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	101 002	52 223	41 343
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	10	15 910	-
	Отложенные налоговые активы	1180	710	702	704
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	101 722	68 835	42 047
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	33 229	22 882	15 463
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 271	1 134	1 134
	Дебиторская задолженность	1230	999 111	557 431	430 844
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	27 700	-	845
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 750	12 398	11 025
	Прочие оборотные активы	1260	43 100	3 032	511
	Итого по разделу II	1200	1 119 161	596 876	459 822
	БАЛАНС	1600	1 220 883	665 712	501 869

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2017 г. ³	На 31 декабря 2016 г. ⁴	На 31 декабря 2015 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	140	140	140
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	6 868	6 868	5 885
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	251 193	224 629	193 988
	Итого по разделу III	1300	258 201	231 637	200 013
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	722	237	139
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	722	237	139
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	105 656	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	829 139	430 545	301 579
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	27 165	3 293	138
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	961 960	433 838	301 717
	БАЛАНС	1700	1 220 883	665 712	501 869

Руководитель _____ Левин Д.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

"2 "апреля 2018 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 7318b841-e048-4257-ae93-adb418ebc0d4

Утверждено ПАО "КРАСНОГОРСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ", Левин Д.В., ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
02.04.2018 15:55 (MSK), Сертификат № E28C26EF94084D81E7114BFBEVAC48DD

Декларация Инспекция ФНС России по г. Красногорску Московской области, Жеребцов А.Б.
03.04.2018 00:32 (MSK), Сертификат № 0EAA6D9F36A0D280E81196171C1C82FE

Отчет о финансовых результатах
за 2017 г.

Организация Публичное Акционерное Общество "Красногорская теплосеть"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды;
кондиционирование воздуха
Организационно-правовая форма / форма собственности
Публичные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

	КОДЫ	
Форма по ОКУД	0710002	
Дата (число, месяц, год)		
По ОКПО	11774911	
ИНН	5024047494	
по ОКВЭД	35.30	
по ОКОПФ/ ОКФС	12247	16
по ОКЕИ	384	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2017 г. ³	За 2016 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	1 713 434	1 451 978
	Себестоимость продаж	2120	(1 540 563)	(1 289 764)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	172 871	162 214
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(178 059)	(116 496)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(5 188)	45 718
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 925	321
	Проценты к уплате	2330	(12 679)	(1 597)
	Прочие доходы	2340	108 457	7 901
	Прочие расходы	2350	(57 554)	(11 886)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	34 961	40 457
	от прочей деятельности		8 257	19 493
	Текущий налог на прибыль	2410	(7 490)	(8 652)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(975)	(660)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(485)	(97)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	8	(2)
	Прочее	2460	(430)	(82)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	26 564	31 624

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2017 г. ³	За 2016 г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	26 564	31 624
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Левин Д.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

"2 "апреля 2018 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. 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) отчетного периода".

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 7318b841-e048-4257-ae93-adb418ebc0d4

Утверждено ПАО "КРАСНОГОРСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ", Левин Д.В., ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
02.04.2018 15:55 (MSK), Сертификат № E28C26EF94084D81E7114BFBEBAC48DD

Декларация Инспекция ФНС России по г. Красногорску Московской области, Жеребцов А.Б.
03.04.2018 00:32 (MSK), Сертификат № 0EAA6D9F36A0D280E81196171C1C82FE

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

Организация Публичное Акционерное Общество "Красногорская теплосеть"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды;
кондиционирование воздуха
Организационно-правовая форма / форма собственности
Публичные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0710003
Дата (число, месяц, год)	
По ОКПО	11774911
ИНН	5024047494
по ОКВЭД	35.30
по ОКОПФ/ ОКФС	12247 16
по ОКЕИ	384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре- деленная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г. ¹	3100	140	-	-	5 885	193 988	200 013
<u>за 2016 г.</u> ² Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	31 624	31 624
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	31 624	31 624
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 НИ/ стат	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	983	-983	x
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. ²	3200	140	-	-	6 868	224 629	231 637
за 2017 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	26 564	26 564
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	26 564	26 564
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. ³	3300	140	-	-	6 868	251 193	258 201

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 7318b841-e048-4257-ae93-adb418ebc0d4

Утверждено ПАО "КРАСНОГОРСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ", Левин Д.В., ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
02.04.2018 15:55 (MSK), Сертификат № E28C26EF94084D81E7114BFBEBAC48DD

Декларация Инспекция ФНС России по г. Красногорску Московской области, Жеребцов А.Б.
03.04.2018 00:32 (MSK), Сертификат № 0EAA6D9F36A0D280E81196171C1C82FE

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2015 г. ¹	Изменения капитала за 2016 г. ²		На 31 декабря 2016 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего	3400	200 013	31 624	-	231 637
до корректировок	3410	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок					
после корректировок	3500	200 013	31 624	-	231 637
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	193 988	31 624	-983	224 629
до корректировок	3411	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок					
после корректировок	3501	193 988	31 624	-983	224 629
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:	3402	-	-	-	-
(по статьям)					
до корректировок	3412	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок					
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2017 г. ³	На 31 декабря 2016 г. ²	На 31 декабря 2015 г. ¹
Чистые активы	3600	258201	231637	200013

Руководитель _____ Левин Д.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

"2" апреля 2018 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

**Отчет о движении денежных средств
за 2017 г.**

Организация Публичное Акционерное Общество "Красногорская теплосеть"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды;
кондиционирование воздуха
Организационно-правовая форма / форма собственности
Публичные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0710004
Дата (число, месяц, год)	
По ОКПО	11774911
ИНН	5024047494
по ОКВЭД	35.30
по ОКПОФ/ ОКФС	12247 16
по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2017 г. ¹	За 2016 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 742 487	1 412 858
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 524 069	1 306 209
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	218 418	106 649
Платежи - всего	4120	(1 785 407)	(1 375 585)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(945 770)	(843 606)
в связи с оплатой труда работников	4122	(534 092)	(426 586)
процентов по долговым обязательствам	4123	(12 440)	(674)
налога на прибыль организаций	4124	(5 163)	(7 520)
прочие платежи	4129	(287 942)	(97 199)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(42 920)	37 273

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2017 г. ¹	За 2016 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 500	4 000
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	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	2 500	4 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(14 307)	(19 900)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(14 307)	(-)
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	(-)	(19 900)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(11 807)	(15 900)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	250 243	114 930
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	250 243	114 930
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	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2017 г. ¹	За 2016 г. ²
Платежи - всего	4320	(193 164)	(134 930)
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	(164 793)	(134 930)
прочие платежи	4329	(28 371)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	57 079	(20 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 352	1 373
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	12 398	11 025
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	14 750	12 398
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Левин Д.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

"2 "апреля 2018 г.

Примечания

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