

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2014 г.

Организация Открытое акционерное общество "Теплоэнергия"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2014	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	79548876			0710001
Вид экономической деятельности Эксплуатация жилого фонда	ИНН	8616010755			
Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальная	по ОКВЭД	70.32.1			
Открытое акционерное общество / собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	14		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384			
Местонахождение (адрес) 628220, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Кондинский р-н, Луговой пгт, Куйбышева ул, дом № 38А					

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	368	497	610
	в том числе:				
	Машины, оборудование, трансп ср-ва		368	497	610
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	368	497	610
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	8 516	6 819	5 251
	в том числе:				
	Сырье и материалы		2 345	6 278	4 236
	Незавершенное производство		6 171	541	1 015
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 303	1 566	1 092
	в том числе:				
	Деб задолж, платежи по котор ожидаются в течение 12 мес после отч даты		2 303	1 566	1 092
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	399	1 268	2 685
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	11 218	9 653	9 028
	БАЛАНС	1600	11 586	10 150	9 638

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	1 164	1 164	1 164
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 234	1 234	1 234
	Резервный капитал	1360	58	58	58
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(73)	1 040	999
	Итого по разделу III	1300	2 383	3 496	3 455
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 841	4 999	5 293
	в том числе:				
	Кредиты		3 841	4 999	5 293
	Кредиторская задолженность	1520	5 362	1 655	890
	в том числе:				
	Поставщики		2 647	459	111
	Персонал организации		3	267	209
	Внебюджетные фонды		1 049	452	-
	Налоги и сборы		1 420	470	560
	Прочие кредиторы		243	7	10
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	9 203	6 654	6 183
	БАЛАНС	1700	11 586	10 150	9 638

Руководитель



Попов Геннадий
Владимирович
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер, Сергей Юрьевич

28 февраля 2015 г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Организация Открытое акционерное общество "Теплоэнергия"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Эксплуатация жилого фонда

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / муниципальная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

628220, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Кондинский р-н, Луговой пгт, Куйбышева ул, дом № 38А

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2015
79548876		
8616010755		
70.32.1		
47	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	306	368	497
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	306	368	497
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 951	8 516	6 819
	в том числе:				
	МАТЕРИАЛЫ		1 951	2 345	6 278
	Незаверш пр-во		-	6 171	541
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе:				
	расходы будущих периодов		-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 267	2 303	1 566
	в том числе:				
	Покупатели и заказчики		1 267	2 303	1 566
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	238	399	1 268
	в том числе:				
	Расчетный счет		238	399	1 268
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	3 456	11 218	9 653
	БАЛАНС	1600	3 762	11 586	10 150

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 164	1 164	1 164
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	1 234	1 234
	Резервный капитал	1360	58	58	58
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(3 220)	(73)	1 040
	Итого по разделу III	1300	(1 998)	2 383	3 496
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	3 841	4 999
	в том числе:				
	Кредиты банка		-	350	950
	Кредиты уголь		-	3 491	4 049
	Кредиторская задолженность	1520	5 760	5 362	1 655
	в том числе:				
	ПОСТАВЩИКИ И ПОДРЯДЧИКИ		1 787	2 647	459
	НАЛОГИ В БЮДЖЕТ		1 889	1 420	267
	НАЛОГИ ВО ВНЕБ ФОНДЫ		1 449	1 049	452
	ПЕРСОНАЛ ОРГАНИЗАЦИИ		91	3	470
	ПРОЧИЕ КРЕДИТОРЫ		544	243	7
			-	-	-
			-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 760	9 203	6 654
	БАЛАНС	1700	3 762	11 586	10 150

Руководитель



(подпись)

 Смышляев Андрей
 Степанович
 (расшифровка подписи)

 главный бухгалтер
 М.В. Юрченко

20 января 2016 г.

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2016 г.

Организация Открытое акционерное общество "Теплоэнергия"

Идентификационный номер налогоплательщика -

Вид экономической деятельности Эксплуатация жилого фонда

Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальная
Открытое акционерное общество / собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

628220, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Кондинский р-н, Луговой пгт, Куйбышева ул, дом № 38А

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	06	2016
79548876		
8616010755		
70.32.1		
47	14	
384		

на 01.01.16г. На 30.06.16г.

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	306	264	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	306	264	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 951	1 960	-
	в том числе:				
	МАТЕРИАЛЫ		1 951	✓ 1 960	-
	Незаверш пр-во		-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе:				
	расходы будущих периодов		-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 267	1 088	-
	в том числе:				
	Покупатели и заказчики		1 267	1 088	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	238	-	-
	в том числе:				
	Расчетный счет		238	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	3 456	3 048	-
	БАЛАНС	1600	3 762	3 312	-

ояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 164	1 164	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	58	58	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(3 220)	(5 846)	-
	Итого по разделу III	1300	(1 998)	(4 624)	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Кредиты банка		-	-	-
	Кредиты уюль		-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	5 760	7 936	-
	в том числе:				
	ПОСТАВЩИКИ И ПОДРЯДЧИКИ		1 787	1 824	-
	НАЛОГИ В БЮДЖЕТ		1 889	2 496	-
	НАЛОГИ ВО ВНЕБ ФОНДЫ		1 449	1 692	-
	ПЕРСОНАЛ ОРГАНИЗАЦИИ		91	1 293	-
	ПРОЧИЕ КРЕДИТОРЫ		544	631	-
			-	-	-
			-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 760	7 936	-
	БАЛАНС	1700	3 762	3 312	-

Руководитель

А.С.С.
 (подпись)

Смышляев Андрей
 Степанович

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер
Мед. А.В.Юрченко

18 июля 2016 г.