Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация **Открытое акционерное общество "Выборгтеплоэнерго"**	по ОКПО	75115131		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4704062064		
Вид экономической деятельности **Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными**	по ОКВЭД	40.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности **открытое акционерное общество / муниципальная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	47	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

188800, Ленинградская обл, Выборгский р-н, Выборг г, Сухова ул, дом № 2

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	844 710	309 545	220 172
	в том числе:				
2.1.	основные средства в организации	1151	755 823	265 341	133 188
2.2.	оборудование к установке	1152	1 641	3 641	1 173
2.2.	вложения во внеоборотные активы	1153	87 246	40 563	85 811
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 475	313	2 799
	в том числе:				
	разница при создании резерва сомнительных долгов	1181	4 475	313	2 714
	убыток от продажи основного средства	1182	-	-	85
	Прочие внеоборотные активы	1190	66	-	-
	в том числе:				
	программы	1191	66	-	-
	Итого по разделу I	1100	849 251	309 858	222 971
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1.	Запасы	1210	69 566	25 937	12 658
	в том числе:				
	материалы	1211	69 450	25 892	12 609
	товары	1212	45	45	49
	лицензии с неисключительными правами	1213	71	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 285	1 512	1 398
	в том числе:				
	по приобретенным основным средствам (лизинг)	1221	5 828	1 054	940
	по выполненным работам и оказанным услугам	1222	457	458	458
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	398 590	502 349	403 829
	в том числе:				
	расчеты по авансам выданным	1231	33 084	37 064	4 380
	расчеты с покупателями и заказчиками	1232	358 094	464 910	399 196
	расчеты по налогам, сборам и отчислениям	1233	6 302	134	-

	расчеты с подотчетными лицами	1234	-	7	19
	расчеты с персоналом по прочим операциям	1235	7	234	234
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1236	1 103	-	-
3.1.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 721	11 751	13 365
	в том числе: приобретение права в рамках финансовых услуг	1241	4 721	8 241	13 365
	предоставлен краткосрочный процентный займ	1242	-	3 510	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 526	13 109	6 955
	в том числе: касса организации	1251	60	114	40
	расчетные счета	1252	4 466	12 695	6 915
	переводы в пути	1253	-	300	-
	Прочие оборотные активы	1260	189	951	1 648
	в том числе: расходы будущих периодов	1261	189	546	815
	взносы по страхованию активов	1262	-	405	833
	Итого по разделу II	1200	483 877	555 609	439 854
	БАЛАНС	1600	1 333 128	865 467	662 825

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	83 201	83 201	83 201
	в том числе: уставный капитал	1311	83 201	83 201	83 201
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	4 160	4 160	4 160
	в том числе: резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1361	4 160	4 160	4 160
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	184 100	378 684	359 375
	в том числе: прибыль, подлежащая распределению	1371	19 812	77 156	140 752
	фонд накопления	1372	27 860	93 541	62 704
	фонд потребления	1373	136 428	108 099	48 737
	инвестиционная составляющая	1374	-	99 888	107 183
	Итого по разделу III	1300	271 461	466 045	446 736
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3.	Заемные средства	1410	-	100 000	21 000
	в том числе: долгосрочный кредит	1411	-	100 000	21 000
5.3.	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 718	3 023	1 913
	в том числе: разница в начислении амортизации по основным средствам	1421	4 157	2 420	1 913
	разница в начислении и погашении амортизации по основным средствам	1422	560	588	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3.	Прочие обязательства	1450	36 365	6 910	6 166
	в том числе: финансовая аренда (лизинг)	1451	36 365	6 910	6 166
	Итого по разделу IV	1400	41 083	109 933	29 079
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	61 900	-	-
	в том числе: расчеты по краткосрочным кредитам и займам		61 900	-	-
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	598 033	169 979	165 300
	в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	125 200	95 833	77 848
	расчеты по авансам полученным	1522	13 345	8 182	13 029
	расчеты по налогам, сборам и отчислениям	1523	17 173	19 448	31 286
	расчеты с персоналом по оплате труда	1524	5 671	6 487	3 625
	расчеты с подотчетными лицами	1525	-	16	23
	расчеты с учредителями по выплате доходов	1526	-	15 596	25 011
	расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	1525	432 400	-	-
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1526	4 244	-	-
	расчеты с персоналом по прочим операциям	1527	-	4	-
	Доходы будущих периодов	1530	347 940	96 056	-

	в том числе: инвестиционная составляющая	1531	84 062	-	-
	стоимость основных средств, выполненных за счет инвестиционной составляющей	1532	263 863	96 056	-
7.	Оценочные обязательства	1540	12 711	23 454	21 709
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 020 584	289 489	187 009
	БАЛАНС	1700	1 333 128	865 467	662 825

Руководитель _____ **Никоненко Сергей Владимирович**

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация **Открытое акционерное общество "Выборгтеплоэнерго"**	по ОКПО	75115131		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4704062064		
Вид экономической деятельности **Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными**	по ОКВЭД	40.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
открытое акционерное общество / муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	926 688	1 016 220
	Себестоимость продаж	2120	(806 352)	(844 693)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	120 336	171 527
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	120 336	171 527
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	17	10
	Проценты к уплате	2330	(11 563)	(3 594)
	Прочие доходы	2340	71 870	26 653
	в том числе: доходы в виде отчислений при формировании оценочных обязательств	2341	38 953	9 913
	доходы, связанные с реализацией прочего имущества	2342	1 862	1 586
	доходы от реализации прав в рамках оказания финансовых услуг	2343	2 282	1 993
	субсидии	2344	11 353	887
	восстановленная амортизация по основным средствам, построенным за счет инвестиционной составляющей	2345	14 101	9 618
	прочие доходы	2346	1 684	1 298
	проценты, штрафы за нарушение сроков оплаты по договорам	2347	1 635	1 358
	Прочие расходы	2350	(52 472)	(33 275)
	в том числе: расходы, связанные с реализацией прочего имущества	2351	(1 254)	(854)
	расходы от реализации прав в рамках оказания финансовых услуг	2352	(2 282)	(1 993)
	расходы в виде отчислений при формировании оценочных обязательств	2353	(36 809)	(17 323)
	расходы, связанные с корректировкой реализации прошлого периода	2354	-	(2 414)
	налоги и сборы	2355	(6 304)	(4 294)
	расходы, связанные со списанием прав в рамках оказания финансовых услуг	2356	(2 489)	(3 156)
	прочие расходы	2357	(3 334)	(2 483)
	проценты, штрафы за нарушение сроков оплаты по договорам	2358	-	(758)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	128 188	161 321
	Текущий налог на прибыль	2410	(27 648)	(28 172)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(456)	(497)
	в том числе: постоянные налоговые обязательства	2422	(716)	(1 119)

	постоянные налоговые активы	2423	260	622
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 695)	(1 109)
	в том числе: корректировка амортизации основных средств	2431	(1 737)	(1 082)
	корректировка расходов будущих периодов	2432	14	(12)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	4 162	(2 486)
	в том числе: корректировка резерва по сомнительным долгам	2451	4 162	(2 401)
	Прочее	2460	(630)	(2)
	в том числе: шрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	2461	(116)	(2)
	налог на прибыль по уточненным декларациям за 2013,2014 гг	2462	(515)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	102 377	129 552

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	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	2500	102 377	129 552
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Никоненко Сергей Владимирович**

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация **Открытое акционерное общество "Выборгтеплоэнерго"**	по ОКПО	75115131		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4704062064		
Вид экономической деятельности **Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными**	по ОКВЭД	40.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности **открытое акционерное общество / муниципальная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	47	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	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 2013 г.	3100	83 201	-	-	4 160	359 375	446 736
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	129 552	129 552
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	129 552	129 552
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	-	-	-	-	(110 243)	(110 243)
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	(110 243)	(110 243)
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 2014 г.	3200	83 201	-	-	4 160	378 684	466 045
За 2015 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	29 236	29 236
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	29 221	29 221
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	15	15
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(223 820)	(223 820)
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	(198 974)	(198 974)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(24 846)	(24 846)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	83 201	-	-	4 160	184 100	271 461

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	525 297	129 552	(132 588)	522 261
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	(78 561)	22 345	-	(56 216)
после корректировок	3500	446 736	151 897	(132 588)	466 045
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	437 936	107 207	(110 243)	434 900
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	(78 561)	22 345	-	(56 216)
после корректировок	3501	359 375	129 552	(110 243)	378 684
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 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	619 401	562 101	446 736

Руководитель _____ Никоненко Сергей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация **Открытое акционерное общество "Выборгтеплоэнерго"**	по ОКПО	75115131		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4704062064		
Вид экономической деятельности **Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными**	по ОКВЭД	40.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
открытое акционерное общество / муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	906 696	849 735
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	802 798	716 038
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
субсидии	4114	11 353	887
налог на добавленную стоимость	4115	65 988	128 887
прочие поступления	4119	26 557	3 923
Платежи - всего	4120	(838 254)	(913 854)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(457 811)	(502 193)
в связи с оплатой труда работников	4122	(144 354)	(133 795)
процентов по долговым обязательствам	4123	(11 574)	(3 594)
налога на прибыль организаций	4124	(34 150)	(37 860)
налог на добавленную стоимость	4125	(50 000)	(90 395)
прочие налоги и отчисления	4126	(72 869)	(120 657)
прочие платежи	4129	(67 496)	(25 360)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	68 442	(64 119)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	101 963	107 009
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
целевые средства (надбавка к тарифу, плата за подключение)	4215	101 610	107 009
прочие поступления	4219	353	-
Платежи - всего	4220	(106 727)	(111 743)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(106 107)	(111 730)
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	(472)	(13)
	4225	-	-

прочие платежи	4229	(148)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 764)	(4 734)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	22 293	101 993
в том числе: получение кредитов и займов	4311	20 000	100 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
реализация права требования	4315	2 282	1 993
прочие поступления	4319	11	-
Платежи - всего	4320	(94 554)	(26 985)
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	(58 100)	(21 000)
погашение обязательств по финансовой аренде (лизинг)	4324	(36 454)	(5 985)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(72 261)	75 008
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(8 583)	6 155
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	13 109	6 954
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 526	13 109
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Никоненко Сергей Владимирович** (расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.