



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ
«ЮЭКО-АУДИТ»

РОССИЯ 357340 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ г. ЛЕРМОНТОВ, ул. ВОЛКОВА, 10. Тел/факс 879(35) 3-85-95, тел. 3-97-53
E-mail: yuekoA@gmail.com; uekocontrol@gmail.com

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о годовой бухгалтерской отчетности
Акционерного общества «Энергоресурсы»
за 2016 год

Акционерам акционерного общества «Энергоресурсы»

Аудируемое лицо:

Акционерное общество «Энергоресурсы» (в дальнейшем - Общество)

ОГРН: 1022601227659

357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, улица Пятигорская, 118.

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания
«ЮЭКО-АУДИТ» (ООО АК «ЮЭКО-АУДИТ»)

ОГРН: 1022603423820,

357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Волкова, 10,

член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз ауди-
торов» (Ассоциация),

ОРНЗ: 11603043753

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2016 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.



Аудиторская компания
«ЮЭКО-АУДИТ»

Ответственность аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство Общества несет ответственность за составление и достоверность указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность годовой бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством Общества, а также оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности.



Мнение

По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2016 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Президент ООО АК «ЮЭКО-АУДИТ»
аудитор
(квалификационный аттестат аудитора № К 010082
на право осуществления аудиторской деятельности
в области общего аудита. Срок действия - бессрочный)



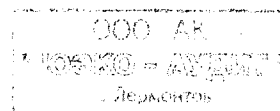
Г.А. Мурасёв

« 29 » _____ марта _____ 2017 _____ года



Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.



	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация Акционерное общество "Энергоресурсы"	по ОКПО	00873063		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2626020720		
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Иная смешанная российская собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	49	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 357625, Ставропольский край, Ессентуки г, Пятигорская ул, дом № 118				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	-	-	-
2	Основные средства	1150	93 938	98 098	83 523
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	3	3	3
	Отложенные налоговые активы	1180	50 863	41 152	30 726
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	6	285
	Итого по разделу I	1100	144 804	139 259	114 538
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	17 556	18 638	20 349
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5,1	Дебиторская задолженность	1230	353 501	310 722	257 657
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 712	194	12 029
	Прочие оборотные активы	1260	172	484	1 029
	Итого по разделу II	1200	372 941	330 038	291 064
	БАЛАНС	1600	517 745	469 297	405 602

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	77	77	77
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	81 820	81 820	81 899
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(288 550)	(216 736)	(172 730)
	Итого по разделу III	1300	(206 653)	(134 839)	(90 754)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	41	-	28
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	41	-	28
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5,3	Кредиторская задолженность	1520	723 308	603 158	493 837
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 050	978	965
	Прочие обязательства	1550	-	-	1 525
	Итого по разделу V	1500	724 358	604 137	496 327
	БАЛАНС	1700	517 745	469 297	405 602

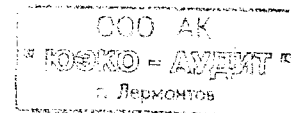
Руководитель

(подпись)

Рюмин Владимир
Владимирович

(расшифровка подписи)

14 марта 2017 г.



Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2016 г.

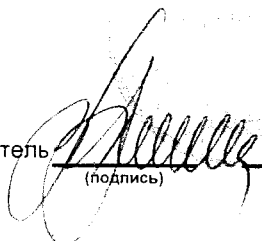
Организация Акционерное общество "Энергоресурсы" Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС
Непубличные акционерные общества / Иная смешанная российская собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2016
00873063		
2626020720		
35.30.14		
12267	49	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	380 676	371 704
6	Себестоимость продаж	2120	(402 712)	(379 850)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(22 036)	(8 146)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(34 417)	(31 671)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(56 453)	(39 817)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	42 807	26 879
	Прочие расходы	2350	(67 839)	(41 601)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(81 485)	(54 539)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	4 273	454
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(57)	45
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	12 081	10 409
	Прочее	2460	(2 353)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(71 814)	(44 085)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	(71 814)	(44 085)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(13)	(8)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	(13)	(8)

Руководитель



(подпись)

Рюмин Владимир
Владимирович

(расшифровка подписи)

14 марта 2017 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация Акционерное общество "Энергоресурсы"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / форма собственности котельными

Непубличные акционерные общества / Иная смешанная российская / собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКТО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОНФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
Форма по ОКУД	0710003	
Дата (число, месяц, год)	31	12 2016
по ОКТО	00873063	
ИНН	2626020720	
по ОКВЭД	35.30.14	
по ОКОНФ / ОКФС	12267	49
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 2014 г. За 2015 г.	3100	77	-	81 899	-	(172 730)	(90 754)
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	X
акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(44 085)	(44 085)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(44 085)	(44 085)
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	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
По прочим причинам	3245	-	-	(79)	-	(79)	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г. За 2016 г.	3200	77	-	81 820	-	(216 736)	(134 839)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(71 814)	(71 814)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(71 814)	(71 814)
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
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	77	-	81 820	-	(288 550)	(206 653)

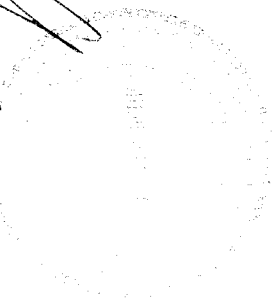
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	(206 653)	(134 839)	(90 754)

ООО "МН" (ИНН 77-07-0000000) (ОГРН 7707083893) (ОКВТД 7707003893)



Руководитель
(подпись)

Рюмин Владимир Владимирович
(расшифровка подписи)

14 марта 2017 г.

Отчет о движении денежных средств
 за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация Акционерное общество "Энергоресурсы"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
 Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Иная смешанная российская собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2016
00873063		
2626020720		
35.30.14		
12267	49	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	360 270	323 002
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	338 667	316 794
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 955	2 525
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	18 648	3 683
Платежи - всего	4120	(356 958)	(321 884)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(207 788)	(223 028)
в связи с оплатой труда работников	4122	(81 972)	(96 018)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
Внебюджетные страховые взносы	4125	(25 293)	-
прочие платежи	4129	(41 905)	(2 838)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 312	1 118
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	72	2
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	70	2
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	2	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 866)	(12 955)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 866)	(12 955)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 794)	(12 953)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 518	(11 835)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	194	12 029
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 712	194
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Рюмин Владимир
 Владимирович

(расшифровка подписи)

14 марта 2017 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5101	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5130	-	-	-
В том числе:	5131	-	-	-

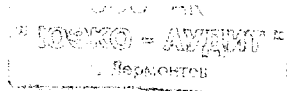
1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5141	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не достигших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015г.	-	-	-	-	-
		в том числе:					
	5161	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2016г.	6	-	(6)	-	-
Нематериальных активов - всего	5190	за 2015г.	285	-	(279)	-	6
		в том числе:					
Лицензии и программы	5181	за 2016г.	6	-	(6)	-	-
	5191	за 2015г.	285	-	(279)	-	6



2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				заграты 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	5240	за 2016г.	3 959	2 165	(65)	(2 100)	3 959
в том числе:	5250	за 2015г.	4 355	19 513	-	19 909	3 959
Преобразователь частоты VASJIN NX501055A2YOSSSA JA2000000	5241	за 2016г.	137	-	-	-	137
Насос 1К 100-65-250 с дв 45 кВт	5242	за 2016г.	65	65	(65)	-	65
Горелка ГМГ -5м для котла ДКВР-10/13	5243	за 2016г.	105	-	-	-	105
Автом. блочно-модул. котлоагрегат/ИНОКС -100/2*500квт	5244	за 2016г.	3 652	-	-	-	3 652
Теплограсса от ТК1 до ТК-2 снабж. ГВУЗ СК "Ессентукская гор. больница"	5245	за 2016г.	-	234	-	(234)	-
Автомобиль AUDI A8 VIN WAUZZZ4H037362 цвет черныи	5246	за 2016г.	-	1 800	-	(1 800)	-
Контейнер для хранения	5247	за 2016г.	-	66	-	(66)	-
Теплообменник ЕТГ-5	5248	за 2016г.	-	-	-	-	-
Изм. вычисл. комплекс	5249	за 2016г.	-	-	-	(346)	-
Фильтр газовый, Теплограссы, прочие	5259	за 2016г.	-	185	-	(185)	-
		за 2015г.	67	19 311	-	(19 378)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	234	3 629
в том числе:			
Тепловая сеть от котельной №4 по ул. Никольская .5 4511.8 м и ГВС 3877м	5261	234	3 629
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	27 534	27 534	25 258
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	434	434	303
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка	начисленные проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:											
Акция Сбербанка	5302	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:											
	5306	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

АВАНТ
 КОМПАНИИ
 ДОКЛАДЫ

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	340 948	(30 225)	454 876	5 663	(409 751)	(213)	30 225	-	-	-	-	-	391 523	(38 022)
в том числе:	5530	за 2015г.	274 438	(16 781)	651 809	8 596	(592 725)	(1 170)	16 781	-	-	-	-	-	340 948	(30 225)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016г.	139 997	(30 225)	450 262	-	(401 673)	(181)	30 225	-	-	-	-	-	188 405	(38 022)
Авансы выданные	5531	за 2015г.	142 941	(16 781)	450 485	3 022	(455 704)	(727)	16 781	-	-	-	-	-	139 997	(30 225)
	5512	за 2016г.	1 701	-	231	-	(1 617)	-	-	-	-	-	-	-	315	-
Прочая	5532	за 2015г.	10 916	-	1 687	-	(10 514)	(388)	-	-	-	-	-	-	1 701	-
	5513	за 2016г.	199 250	-	4 383	5 663	(64 610)	(32)	-	-	-	-	-	-	202 803	-
	5533	за 2015г.	120 681	-	199 657	5 574	(126 507)	(55)	-	-	-	-	-	-	199 250	-
	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2016г.	340 948	(30 225)	454 876	5 663	(409 751)	(213)	30 225	-	-	-	-	-	391 523	(38 022)
	5520	за 2015г.	274 438	(16 781)	651 809	8 596	(592 725)	(1 170)	16 781	-	-	-	-	-	340 948	(30 225)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	219 301	181 279	43 982	13 757	67 123	50 342
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	219 301	181 279	43 982	13 757	67 123	50 342
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542						
прочая	5543						
	5544						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			менения за пери			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло			
				погашение	погашение		погашение	погашение		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г.								
	5571	за 2015г.								
в том числе:										
кредиты	5552	за 2016г.								
	5572	за 2015г.								
займы	5553	за 2016г.								
	5573	за 2015г.								
прочая	5554	за 2016г.								
	5574	за 2015г.								
	5555	за 2016г.								
	5575	за 2015г.								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	603 158	460 781	2 755	(343 386)				723 308
	5580	за 2015г.	493 837	308 069	1 149	(199 897)				603 158
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.	596 985	435 876	2 168	(312 563)				722 466
	5581	за 2015г.	489 163	302 764	1 146	(196 086)				596 985
авансы полученные	5562	за 2016г.	212	134	-	(172)				174
	5582	за 2015г.	555	182	-	(525)				212
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	5 915	24 771	587	(30 605)				668
	5583	за 2015г.	4 119	4 581	3	(2 789)				5 915
кредиты	5564	за 2016г.								
	5584	за 2015г.								
займы	5565	за 2016г.								
	5585	за 2015г.								
прочая	5566	за 2016г.	46	542		(46)				46
	5586	за 2015г.				(496)				
	5567	за 2016г.								
	5587	за 2015г.								
Итого	5560	за 2016г.	603 158	460 781	2 755	(343 386)	X	X	X	723 308
	5570	за 2015г.	493 837	308 069	1 149	(199 897)	X	X	X	603 158

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	322 723	310 290
Расходы на оплату труда	5620	81 072	70 023
Отчисления на социальные нужды	5630	21 446	21 055
Амортизация	5640	6 196	4 407
Прочие затраты	5650	5 692	5 126
Итого по элементам	5660	437 129	410 901
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	620
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	437 129	411 521

* Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665. Учитывающая фактически себестоимость товаров

ООО АК

ООО АК

Директор

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	978	8 590	(8 519)	-	1 050
в том числе:						
по отпускам	5701	978	8 590	(8 519)	-	1 049

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Энергоресурсы»

357625, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 118
телефон (8-87934) 2-91-00, факс 2-91-00, E-mail teploset2010@mai.ru

ОГРН 1022601227659
ИНН 2626020720, КПП 262601001,
Р/С 40702810508000001009
Ставропольский ф-л ПАО «Промсвязьбанк» г.Ставрополь
БИК 040702773 к/с 30101810500000000773
ОКПО 00873063, ОКТМО 07710000

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

АО «Энергоресурсы» за 2016 г.

ОАО «Ессентукская Теплосеть» создано в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, зарегистрировано 29.07.94 г. постановлением Главы г. Ессентуки № 613 свидетельство № 208-98/РИ-991 от 29.07.98 г., в соответствии с решением о внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Ессентукская Теплосеть» от 23.12.2016 г. общество переименовано в АО «Энергоресурсы», о чем внесена запись в ЕГРЮЛ №2172651030880 от 9 января 2017 года. ОГРН 1022601227659 от 28.12.02 г. ИНН 2626020720

Юридический адрес:

357625 г. Ессентуки ул. Пятигорская 118

Единоличный исполнительный орган - ООО «НАТЭК»

ИНН 2635212530, ОГРН 1152651020774, в соответствии с решением о внеочередного общего собрания акционеров АО «Энергоресурсы» от 10.02.2017 г., договором о передачи полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества управляющей организации и оказания услуг в области управления.

Генеральный директор ООО «НАТЭК» - Рюмин Владимир Владимирович

1.Основными видами деятельности являются:

- деятельность по производству и распределению тепловой энергии ее потребителям по г. Ессентуки;
- обеспечение работоспособности тепловых сетей, в том числе реконструкция, монтаж и ремонт тепловых сетей;
- обеспечение работоспособности котельных, в том числе реконструкция, монтаж, ремонт котлов и котельного оборудования;
- эксплуатация объектов газового хозяйства, котлонадзора;
- производство санитарно-технических работ;
- деятельность по строительству и ремонту зданий и сооружений.

ОАО «Ессентукская Теплосеть» имеет на своем балансе 18 котельных и другие производственные мощности необходимые для выполнения производственной программы. Кроме того общество пользуется безвозмездно 4-мя мини-котельными малой мощностью и 4 земельных участка в аренде общей площадью 17 417,4 кв.м..

2. Структура предприятия включает следующие отделы и службы:

1. По состоянию на 31.12.2016 года Общее руководство состоит из – Администрации, Планово-экономического отдела, Бухгалтерии, Отдела кадров, ПТО, Отдела реализации и учета тепловой энергии, Тепловой инспекции, Юридического отдела, отдела МТС.
2. Служба по ремонту и эксплуатации, наладки газового и электрооборудования, КИПиА.
3. Участок по ремонту теплосетей №1, №2.
4. АДС
5. Участок по ремонту оборудования и котельных.
6. Транспортный цех.
7. Пять участков по обслуживанию и эксплуатации котельных,
8. Хим. служба.

Среднесписочная численность работников:

за 2015 год составляет 293 чел.

за 2016 год составляет 275 чел.

3. Учетная политика общества

В учетной политике Общества сформулированы основные принципы ведения бухгалтерского и налогового учетов ОАО «Ессентукская Теплосеть», существенные изменения в учетную политику в 2016 году не вносились.

Основными положениями учетной политики являются следующие :

- 1) Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период составляет сумму по определенной статье отчетности, отношение которой к общему итогу соответствующих данных (группы соответствующих статей) за отчетный год составляет не менее 5%;
- 2) Стоимостной критерий для признания имущества амортизируемым 40 тыс. руб.
- 3) Амортизация основных средств начисляется линейным методом.
- 4) Материалы списываются в расходы по средней стоимости.
- 5) Выручка для целей налогового учета признается по методу начисления.
- 6) Предприятие начисляет оценочные обязательства по отпускным для целей бухгалтерского учета и резерв отпускных для целей налогового учета.
- 7) Резерв сомнительных долгов по счетам бухгалтерского учета создается в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.
- 8) Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.
- 9) Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично руководителем на основании проведенной инвентаризации и письменного обоснования такого решения.
- 10) Переоценка основных средств по группе «здания» проводится 1 раз в 3 года (последняя переоценка проведена на 31.12 2014 года).

4. Бухгалтерская отчетность

Бухгалтерская отчетность сформирована предприятием исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. В целях достоверности учета и отчетности проводится инвентаризация имущества в установленные сроки.

Принципы и методы учета отдельных статей баланса

В течение 2016 года бухгалтерский учет в обществе формировался на основе следующих основных принципов:

- непрерывность деятельности;
- отражение доходов и расходов по методу "начисления";
- постоянство правил бухгалтерского учета;
- осторожность;
- своевременность отражения операций;
- раздельное отражение активов и пассивов;
- открытость.

5. Связанные стороны общества

В состав Совета директоров ОАО «Ессентукская Теплосеть» до 23.12.2016 года входят:

Карданов Аладин Анатольевич - председатель совета директоров ОАО
Любимов Михаил Львович - член совета директоров ОАО
Руденко Татьяна Ивановна - член совета директоров ОАО
Сбитнева Ирина Николаевна - член совета директоров ОАО
Супрунов Вячеслав Владимирович - член совета директоров ОАО.

В состав Совета директоров ОАО «Ессентукская Теплосеть» с 23.12.2016 года (АО «Энергоресурсы» с 9 января 2017 года) входят:

Скоморохов Андрей Валентинович - председатель совета директоров ОАО
Бобрышева Марина Владимировна - член совета директоров ОАО
Олейко Богдан Любомирович - член совета директоров ОАО
Казаков Алексей Михайлович - член совета директоров ОАО
Анисимов Олег Анатольевич - член совета директоров ОАО.

Связанными сторонами для ОАО «Ессентукская Теплосеть» до 23.12.2016 года являются:

Физические лица, которые владеют 89,96% акций:

Борсов Замир Айтекович — 22,4914%;
Максудов Мурад Шамилович — 22,4914%;
Караев Мурат Абдурзакович — 22,4914%;
Гусева Наталья Александровна — 22,4914%.

Итого по ФЛ 100% в т.ч. 10,04% прочие.

Связанными сторонами для ОАО «Ессентукская Теплосеть» с 23.12.2016 года (АО «Энергоресурсы» с 9 января 2017 года) являются:

- Физические лица, которые владеют 44,9827% акций:
Олейко Богдан Любомирович — 22,4913%;
Собчук Артем Алексеевич — 22,4913%;

Итого по ФЛ 55,0173% в т.ч. 10,0346% - прочие ФЛ.

- Юридические лица, которые владеют 44,9827% акций:
Общество с ограниченной ответственностью «ТехноДом» — 22,4913%;
Государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» — 22,4913%.

Дополнительного размещения акций в 2016 году не было. Выплат и дополнительных вознаграждений в 2016 году не было. Хозяйственные операции между сторонами не осуществлялись.

Сведения о реестродержателе (Регистратор):

Наименование: *Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор*
Место нахождения: г. Москва, ул. Правды, д.23
Почтовый адрес: Ставропольский край г. Пятигорск ул. Крайнего, д.49, офис 211
Номер лицензии: 10-000-1-00347
Дата выдачи лицензии: 21.02.2008
Срок действия: бессрочная
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам

Сведения об аудиторе:

Наименование: ООО АК «ЮЭКО-АУДИТ» (Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «ЮЭКО-АУДИТ»)

Юридический адрес: 357340, РФ, Ставропольский край г. Лермонтов, ул. Волкова, д. 10

Фактический адрес: 357340, РФ, Ставропольский край г. Лермонтов, ул. Волкова, д. 10

Свою деятельность ООО АК «ЮЭКО-АУДИТ» осуществляет на основании следующих свидетельств и лицензий:

Свидетельство о Членстве в СРО РСА «Российский Союз аудиторов» № 5822-ю/16 от 05 октября 2016 года.

Связанными сторонами ответственными за составление бухгалтерской и финансовой отчетности являются генеральный директор и главный бухгалтер, их вознаграждения за 2016 год (оплата труда) составила 3 680,9 тыс. руб., страховые взносы на их вознаграждения за 2016 год составили 1 111,6 тыс. руб., НДФЛ удержан в сумме 478,5 тыс. руб.

6. Анализ доходов и расходов

тыс.руб.

	Ед.изм.	Факт 2016 г.	Факт 2015 г.	%
1	2	3	3	5
1.1 Доходы от реализации т/энергии в том числе по:	тыс.руб.	358 426	348 756	102,8%
- населению		242 879	237 361	102,3%
- бюджетным потребителям		80 677	80 232	100,6%
- прочим потребителям		34 870	31 163	111,9%
1.2 Доходы от реализации ГВС	тыс.руб.	15 370	15 514	99,1%
1.3 Доходы от прочих услуг	тыс.руб.	6 880	7 434	92,5%
1. Всего доходов	тыс.руб.	380 676	371 704	102,4%
2.1 Расходы на выработку т/энергии	тыс.руб.	416 274	389 377	106,9%
2.2 Расходы от ГВС	тыс.руб.	15 370	15 514	99,1%
2.3 Расходы от прочих услуг	тыс.руб.	5 485	6 630	82,7%
2. Всего расходов	тыс.руб.	437 129	411 521	106,2%
3.1 Прибыль (убыток) от реализации т/энергии	тыс.руб.	-57 848	-40 621	142,4%
3.2 Прибыль (убыток) по реализации ГВС	тыс.руб.	0	0	
3.3 Прибыль (убыток) вспомогательного производства	тыс.руб.	1 395	804	173,5%
3. Итого прибыль/убыток	тыс.руб.	-56 453	-39 817	141,8%
4. Прочие доходы	тыс.руб.	42 807	26 879	159,3%
5. Прочие расходы	тыс.руб.	67 839	41 601	163,1%
6. Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	-81 485	-54 539	149,4%
7. Отложенные налоговые активы	тыс.руб.	12 081	10 409	116,1%
8. Отложенные налоговые обязательства	тыс.руб.	-57	45	-126,7%
9. Прочее	тыс.руб.	-2 353	0	
10. Текущий налог на прибыль	тыс.руб.			
11. Чистая прибыль/убыток	тыс.руб.	-71 814	-44 085	162,9%

Согласно п. 1 статьи 13 Федерального закона № 261 от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов.

Согласно п. 12 статьи 13 этого же закона, лицо не исполнившее в установленный срок обязанности по оснащению данных объектов приборами учета используемых энергетических ресурсов, должно обеспечить допуск теплоснабжающих организаций к местам установки приборов учета используемых энергетических ресурсов и оплатить расходы указанных организаций на установку этих приборов учета.

Сумма незавершенного производства по указанным работам на конец 2016 года составила 130 тыс. рублей.

С собственниками помещений по адресам ул. Долина Роз, 9а, Долина Роз, 20, Кисловодская, 28а, Орджоникидзе, 67а, Баррикадная, 4б идет работа по подписанию комплекта документов. Направлены для ознакомления договор на установку коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии и теплоносителя, приложения к договору, акт о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) с просьбой подписать их и вернуть 1 экземпляр подписанных документов. Планируется завершение вышеуказанных работ в 2017 году.

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности

Проведены мероприятия по урегулированию дебиторской и кредиторской задолженности, числящейся на счетах бухгалтерского учета.

Дебиторская задолженность составила на 31.12.2014 года — 257 657 тыс. руб.

Дебиторская задолженность составила на 31.12.2015 года — 310 722 тыс. руб.

Дебиторская задолженность составила на 31.12.2016 года — 353 501 тыс. руб.

Имеющаяся кредиторская задолженность по некоторым видам услуг имеет текущий характер, исходя из сроков образования и погашения.

Кредиторская задолженность составила на 31.12.2014 года — 493 837 тыс. руб.

Кредиторская задолженность составила на 31.12.2015 года — 603 158 тыс. руб.

Кредиторская задолженность составила на 31.12.2016 года — 723 308 тыс. руб.

8. Анализ прочих доходов и расходов

Сумма прочих доходов за 2016 год согласно отчета о финансовых результатах составляют 42 807,2 тыс. рублей., в том числе:

- 69,5 тыс. рублей — реализация ОС,
- 210,8 тыс. рублей — реализация прочего имущества,
- 5 676,3 тыс. рублей — пени и неустойки по хозяйственным договорам согласно решению суда,
- 6 449,1 тыс. рублей — исполнительный сбор УФССП по СК,
- 63,5 тыс. рублей — Ессентукский ОССП,
- 0,6 тыс. рублей — доходы выявленные в результате сверки,
- 163,2 тыс. рублей — списание дебиторской задолженности по решению суда,
- 30 172,5 тыс. рублей — восстановление резерва,
- 1,7 тыс. рублей — дивиденды.

Сумма прочих расходов за 2016 год согласно отчета о финансовых результатах составляют 67 839,4 тыс. рублей., в том числе:

- 69,5 тыс. рублей — реализация ОС,
- 202,0 тыс. рублей — реализация прочего имущества,
- 38 022,5 тыс. рублей — отчисления в оценочные резервы,
- 1 924,3 тыс. рублей — пени и неустойки по хозяйственным договорам согласно решению суда,
- 327,5 тыс. рублей — пени по налогам,
- 342,2 тыс. рублей — списание дебиторской задолженности по решению суда,
- 25 063,4 тыс. рублей — исполнительный сбор УФССП по СК,
- 387,6 тыс. рублей — выплаты разового характера,

- 525,4 тыс. рублей — найм жилого помещения,
- 69,9 тыс. рублей — услуги связи,
- 432,2 тыс. рублей — штрафы,
- 120,0 тыс. рублей — благотворительность,
- 37,8 тыс. рублей — подарки,
- 89,7 тыс. рублей — путевка ВВОВ,
- 225,4 тыс. рублей — прочее.

9. Учет расчетов по налогу на прибыль организаций

Условный доход по налогу на прибыль за 2016 год составил 16 297 тыс. руб.; постоянные налоговые обязательства, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного дохода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль составили 4 273 тыс. руб.; временные разницы, возникшие в прошлых отчетных периодах, но повлекшие корректирование условного дохода по налогу на прибыль отчетного периода сформировали ОНО 57 тыс. руб.; суммы отложенного налогового актива связанного с убытком по налогу на прибыль 12 081 тыс. руб.

10. Перечень событий после отчетной даты

- По физическим лицам была проведена работа по досудебному урегулированию спора после отсутствия оплаты дела были переданы в Мировой суд города Ессентуки по взысканию дебиторской задолженности по 13 делам на сумму 471 159,62 руб. с 01.01.2017г. по 20.03.2017г. заявления о выдачи судебных приказов, взыскано 282 995,31руб.

- В стадии подготовки для подачи в Арбитражный суд по снижению дебиторской задолженности по юридическим лицам за период с 01.01.2017г. по 20.03.2017г. в юридическом управлении находятся 15 дел на сумму 6 550 480,61руб.

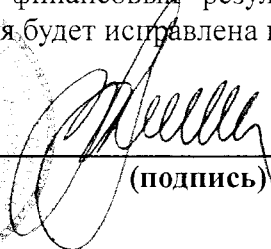
11. Чистые активы

По результатам работы за 2016 год и предыдущие годы у предприятия величина чистых активов оказалась отрицательной по некоторым объективным причинам:

- увеличение кредиторской задолженности;
- низкая оплата услуг населением;
- низкий рост тарифа на тепловую энергию.

Для изменения величины активов предусмотрены мероприятия по снижению кредиторской задолженности. Так же разработан комплекс мер по снижению дебиторской задолженности населения за оказанные услуги, проводится работа с управляющими компаниями города. Проводимые мероприятия по энергосбережению: экономия энергоресурсов, проведение ремонтных работ и модернизация устаревшего оборудования позволяет получить положительный финансовый результат. Ситуация с отрицательной величиной чистых активов предприятия будет исправлена в 2017 году.

Генеральный директор
ООО «НАТЭК»



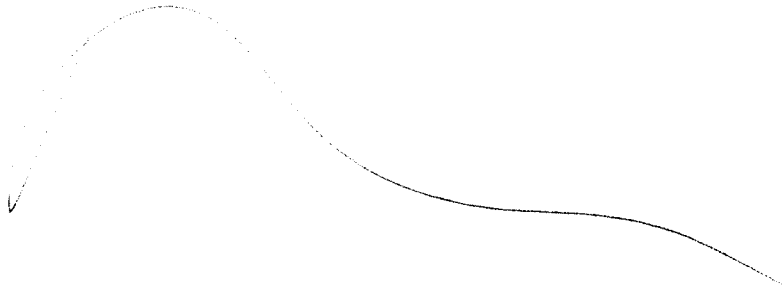
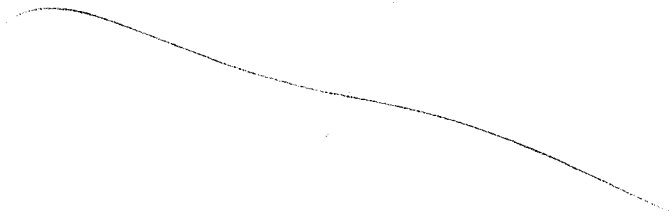
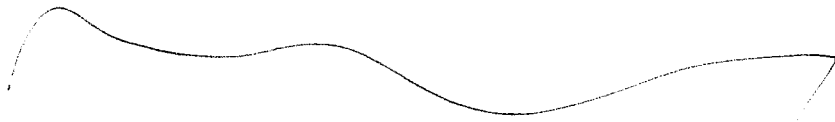
(подпись)

В.В. Рюмин

14 марта 2016 г.

000 AK

BOOKS - AVENUE
r. BERNARDOS



В данном деле
прошито,
пронумеровано и
скреплено печатью
33 тридцати
(33) листа
Зав. общ. отд.
Мурасёва А.Б.
Мурасёва А.Б.

