

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О бухгалтерской (финансовой)
отчетности

ООО «Газпром теплоэнерго
Ярославль»

за 2015 год

Аудиторское заключение

Участникам, руководству ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль»

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

Наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Ярославль» (далее – ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль».

Государственная регистрация:

Зарегистрировано Инспекцией МНС России № 7603 по Заволжскому району г. Ярославля 13.01.2015, свидетельство серия 76 № 002587860. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1157603000015.

Место нахождения:

Российская Федерация, 150055, г. Ярославль, проспект Машиностроителей, д.64.

АУДИТОР

Наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – новые технологии» (ООО «Аудит-НТ»).

Государственная регистрация:

Зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 28 по Юго-Западному административному округу г. Москвы 24 марта 2003 г., свидетельство серия 77 № 007883379. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1037728012563.

Место нахождения:

Российская Федерация, 195027, город Санкт-Петербург, улица Синявинская, дом 3, корпус 2.

Членство в саморегулируемой организации аудиторов:

Корпоративный член саморегулируемой организации аудиторов Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество», включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов 16 июля 2012 г. за основным регистрационным номером (ОРНЗ) 11206022602.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль» состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 г.;
- отчета о финансовых результатах за 2015 год;
- отчета об изменениях капитала за 2015 год;
- отчета о движении денежных средств за 2015 год;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) 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 бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) 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 бухгалтерской (финансовой) 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 ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль», а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

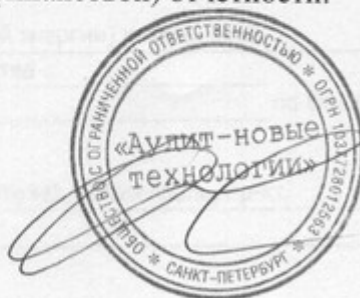
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.



МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль» по состоянию на 31 декабря 2015 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Заместитель генерального
директора по аудиту
ООО «Аудит – НТ»



В.Г. Хомяков

«31» марта 2016 г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2015
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Газпром теплоэнерго Ярославль"</u>		по ОКПО 47149927		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7603060690		
Вид экономической деятельности <u>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</u>		по ОКВЭД 40.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность</u>		по ОКОПФ / ОКФС 12300 16		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес) <u>Ярославская обл, пр-кт.Машиностроителей, г.Ярославль, пр-кт. Машиностроителей</u>				

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2015 г. ³	На 31 декабря 2014 г. ⁴	На 31 декабря 2013 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	113 213	116 075	115 575
	в том числе:				
3.1.	в том числе: Основные средства в организации	11501	110 193	110 290	101 982
	в том числе: земельные участки и объекты природопользования				
3.1.		115011	1 841	1 841	1 616
3.1.	здания	115012	33 200	33 941	35 616
3.1.	сооружения и передаточные устройства	115013	2 212	3 855	4 768
3.1.	машины и оборудование	115014	68 497	66 734	55 075
3.1.	транспортные средства	115015	4 263	3 915	4 901
3.1.	прочие основные средства	115016	180	4	6
3.1.	Незавершенные капитальные вложения	11502	3 019	5 785	13 593
	в том числе: строительство собственных объектов основных средств				
3.1.		115021	2 123	5 628	13 593
3.1.	предоплата строительных работ	115022	896	157	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 997	3 736	4 990
	Прочие внеоборотные активы	1190	90	83	-
	в том числе:				
3.2.	в том числе: РБП более 1 года	11901	90	83	-
	Итого по разделу I	1100	117 300	119 894	120 565
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 335	1 905	1 560
	в том числе:				
3.3.	в том числе Материалы	12101	1 332	1 902	1 556
3.3.	Товары	12102	3	3	4
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	157 783	120 673	120 022
	в том числе:				
3.4.	в том числе Платежи, ожидаемые к погашению менее чем через 12 месяцев	12301	157 783	120 673	120 022
3.4.	в том числе расчеты с покупателями и заказчиками	123012	137 186	117 924	114 896



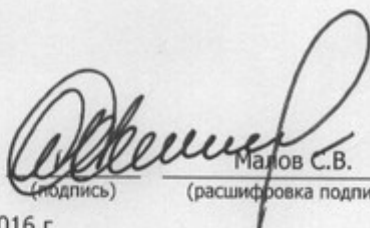
3.4.	расчеты по налогам и сборам	123013	261	77	47
3.4.	расчеты по социальному страхованию и обеспечению	123014	25	-	5
3.4.	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	123015	16 880	1 875	4 651
3.4.	авансы выданные	123016	3 431	797	421
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	91 333	46 698	25 602
	в том числе:				
3.5.	в том числе Касса организации	12501	7	8	6
3.5.	Денежные эквиваленты	12502	75 000	-	-
3.5.	Расчетные счета	12503	16 311	46 690	25 596
3.5.	Специальный счет	12504	15	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	91	28	32
	в том числе:				
3.6.	в том числе РБП менее 1 года	12601	91	28	32
	Итого по разделу II	1200	250 542	169 304	147 216
	БАЛАНС	1600	367 842	289 198	267 781



Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2015 г. ³	На 31 декабря 2014 г. ⁴	На 31 декабря 2013 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	40 486	40 486	40 486
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2 024	2 024	2 024
3.7.	в том числе: в том числе Резервы образованные в соответствии с учредительными документами	13601	2 024	2 024	2 024
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	215 627	159 430	137 507
3.8.	в том числе: в том числе Прошлых лет	13701	159 430	121 307	103 000
3.8.	отчетного года	13702	56 197	38 123	34 507
	Итого по разделу III	1300	258 137	201 940	180 017
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	11
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	11
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	97 438	77 173	78 717
3.10	в том числе: в том числе Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	61 440	47 080	53 988
3.10	авансы полученные	15202	13 118	9 860	3 392
3.10	расчеты по налогам и сборам	15203	15 494	13 319	14 792
3.10	расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 657	1 453	1 383
3.10	расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3 800	3 529	3 116
3.10	прочая задолженность перед прочими кредиторами	15206	1 929	1 932	2 046
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	12 267	10 085	9 036
3.11	в том числе: в том числе Резерв на оплату отпусков	15401	3 295	2 199	1 679
3.11	резерв на выплату вознаграждения по итогам работы (2014 год)	15402	-	7 886	-
3.11	резерв на выплату вознаграждения по итогам работы (2013 год)	15403	-	-	7 357
3.11	резерв на выплату вознаграждения по итогам работы (2015 год)	15404	8 972	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	109 705	87 258	87 753
	БАЛАНС	1700	367 842	289 198	267 781



Руководитель


(подпись)

Малов С.В.

(расшифровка подписи)



" 17 " марта 2016 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 именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "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.

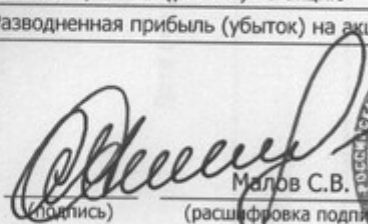


	расходы в виде вписанной дебиторской задолженности	23509	(-)	(1)
3.15	прочие	23510	(5 608)	(4 392)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	73 556	50 204
3.16	Текущий налог на прибыль	2410	(17 620)	(10 715)
3.17	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2 648	545
3.17	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	11
3.17	Изменение отложенных налоговых активов	2450	261	(1 254)
	Прочее	2460	-	(123)
	в том числе:			
	штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	-	(123)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	56 197	38 123



Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 20 15 г. ³	За 20 14 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	56 197	38 123
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


 (подпись)

Малов С.В.
 (расшифровка подписи)



" 17 " марта 2016 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 в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, 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".



Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Отчет об изменениях капитала

за 2015 г.

Коды		
Форма по ОКУД		
0710003	31	12 2015
47149927		
7603060690		
40.30.14		
12300	16	384

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Газпром теплоэнерго Ярославль"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 13 г. ¹	3100	40 486	(- -)	-	2 024	137 507	180 017
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	38 123	38 123
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	38 123	38 123
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 (	-)	-	(	-)	(16 200)	(16 200)
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	(16 200)	(16 200)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 14 г. ²	3200	40 486	(	-)	2 024	159 430	201 940
За 2015 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	56 197	56 197
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	56 197	56 197
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 20 15 г. ³	3300	40 486	(	-)	2 024	215 627	258 137

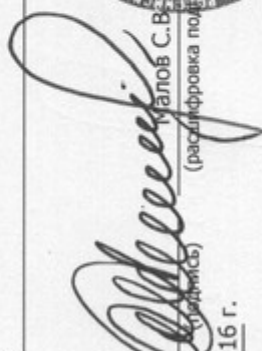
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 20 13 г. ¹	Изменения капитала за 20 14 г. ²	
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего				На 31 декабря 20 14 г. ²
до корректировок	3400	180 017	38 123	(16 200)
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	180 017	38 123	(16 200)
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	137 507	38 123	(16 200)
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	137 507	38 123	(16 200)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:				
(по статьям)				
до корректировок	3402	42 510	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	42 510	-	-



3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 20 15 г. ³	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ¹
Чистые активы	3600	258 137	201 940	180 017

Руководитель

 Малов С.В.
 (расшифровка подписи)
 " 17 " марта 2016 г.



Примечания

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



Отчет о движении денежных средств
за 2015 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Газпром теплоэнерго Ярославль" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710004		
)	31	12	2015
О	47149927		
Н	7603060690		
Д	40.30.14		
С	12300		16
И	384		

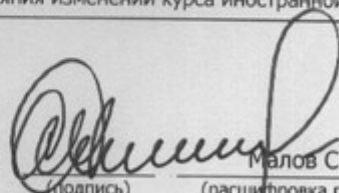
Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 15 г. ¹	За 20 14 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	564 413	524 096
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	468 483	444 595
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 809	1 822
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
авансы полученные	4114	62 243	35 201
прочие поступления	4119	31 878	42 478
в том числе поступление процентов по дебиторской задолженности	41191	256	1 236
Платежи - всего	4120	(506 570)	(480 798)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(316 004)	(316 092)
в связи с оплатой труда работников	4122	(88 219)	(76 253)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(14 838)	(20 280)
авансы выданные	4125	(47 561)	(35 890)
прочие платежи	4129	(39 948)	(32 283)
в том числе прочие налоги	41291	(1 353)	(926)
страховые взносы	41292	(22 679)	(21 344)
прочие	41293	(13 991)	(10 013)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	57 843	43 298

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>15</u> г. ¹	За 20 <u>14</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 199	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 199	-
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(16 407)	(6 002)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(14 683)	(5 086)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(1 724)	(916)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(13 208)	(6 002)
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	-	-
прочие поступления	4319	-	-



Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 <u>15</u> г. ¹	За 20 <u>14</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(16 200)
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	(-)	(16 200)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(16 200)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	44 635	21 096
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	46 698	25 602
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	91 333	46 698
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Малов С.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 17 " марта 2016 г.



Примечания

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



ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль»

ИНН/КПП:7603060690/760301001

Адрес: 150055, г.Ярославль, пр-кт Машиностроителей, д.64

**«Пояснения к Бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах за 2015 год»**



1. Общие сведения

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Ярославль».

Сокращенное наименование: ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль».

Регистрация Общества:

Общество зарегистрировано Регистрационно-лицензионной палатой мэрии города Ярославля 05.11.1997 года № 11091.

Место нахождения Общества: 150065, г. Ярославль, проспект Машиностроителей, д.64.

Реорганизация Общества: На основании Внеочередного Общего Собрания Акционеров от 12 августа 2014 года (Протокол Внеочередного собрания акционеров № 3 от 15 августа 2014 года) акционерами Общества принято решение о проведении реорганизации ОАО «ТЭСС» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Ярославль», с передачей ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль» всего имущества и обязательств (прав и обязанностей) ОАО «ТЭСС» и прекращением деятельности ОАО «ТЭСС» (передаточный акт от 12 августа 2014 года).

Государственная регистрация: зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Заволжскому району г. Ярославля от 12.01.2015 года.

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией Федеральной налоговой службы по Заволжскому району г. Ярославля 12.01.2015 года, за основным государственным регистрационным номером 1157603000015.

Место нахождения Общества: 150065, г. Ярославль, проспект Машиностроителей, д.64.

Уставный капитал Общества:

Уставный капитал Общества на 31.12.2014 года составляется из номинальной стоимости долей его участников и составляет 40 485 928 (Сорок миллионов четыреста восемьдесят пять тысяч девятьсот двадцать восемь) рублей.

Уставный капитал Общества на 31.12.2015 года составляется из номинальной стоимости долей его участников и составляет 40 485 928 (Сорок миллионов четыреста восемьдесят пять тысяч девятьсот двадцать восемь) рублей.

Распределение уставного капитала между участниками:

Участники	Доля в уставном капитале
ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль»	26,22%
АО «Газпром теплоэнерго»	73,78%

Изменения размера Уставного капитала Общества в 2014, 2015 г.г. не было.

В части уплаты следующих налогов - налог на имущество, земельный налог, НДФЛ, Общество имеет обособленные подразделения:

1. Районная котельная № 8 (г. Углич), КПП 761245001;
2. Районная котельная № 7 (г. Ростов, пос. Семibratovo), КПП 760945001;
3. Районная котельная № 6 (г. Ярославль, Дзержинский район), КПП 760245001.

В Совет директоров Общества входят следующие лица:

	Фамилия, имя, отчество	Должность
1	Богорад Леонид Максимович	Председатель



Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2015 год

2	Громов Сергей Николаевич	Член совета
3	Мельник Алексей Сергеевич	Член совета
4	Постникова Надежда Алексеевна	Член совета
5	Скорняков Сергей Евгеньевич	Член совета

Состав ревизионной комиссии Общества:

1. Панькова Ольга Сергеевна;
2. Балакирева Ольга Сергеевна;
3. Кваша Ольга Викторовна.

Аудиторы Общества – в 2014, 2015 г.г. ООО «Аудит-Новые технологии»

Место нахождения: 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Синявинская, д.3, корп.2. ООО «Аудит-НТ» является корпоративным членом СРО аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемая организация некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество».

Включено в реестр аудиторских организаций данной СРО от 16.07.2012 года, за основным регистрационным номером - 11206022602.

Среднесписочная численность работающих в Обществе составила:

в 2014 году - 158 человек; в 2015 году - 154 человека.

Основные виды деятельности общества в 2015 году:

- 40.30.14 -Производство пара и горячей воды (тепловой энергии);
- 40.30.3 -Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- 40.30.2 -Передача пара и горячей воды (тепловой энергии);
- 40.30.4 -Деятельность по обеспечению работоспособности котельных;
- 40.30.5 -Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей.

Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными осуществляется только на основании заключенных договоров (контрактов).

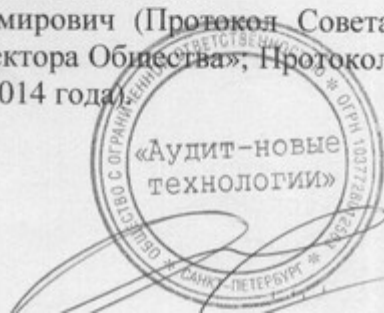
Отпуск тепловой энергии ведется по коммерческим приборам учета тепловой энергии.

Общество осуществляло свою деятельность на основании следующих свидетельств и лицензий:

- Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (№ 0146.05-2010-7603060690-П-050 от 05.02.2015г., без ограничения по сроку и территории действия). Основание выдачи - Решение Совета Некоммерческого партнерства «Национальная организация проектировщиков», протокол № 258 от 05.02.2015г.
- Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (№ 0522.05-2010-7603060690-С-009 от 19.02.2015г., без ограничения по сроку и территории действия). Основание выдачи - Решение Совета некоммерческого партнерства «Первая Национальная Организация Строителей», протокол № 310 от 19.02.2015г.
- Лицензия № ВХ-18-025574 от 26 марта 2015 года на эксплуатацию взрывоопасных и химических опасных производственных объектов I, II, и III классов опасности

Генеральный директор Общества - Малов Сергей Владимирович (Протокол Совета директоров № 13 от 25.11.2013г. «Об избрании генерального директора Общества»; Протокол Внеочередного Общего Собрания Акционеров № 3 от 15 августа 2014 года).

Главный бухгалтер Общества - Кузьмина Ирина Андреевна.



2. Основные аспекты учетной политики

Основа представления

ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль» ведет и подготавливает бухгалтерскую отчетность в соответствии с требованиями и порядком, установленными российским законодательством в области бухгалтерского учета.

Данная бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.11 №402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.98 №34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Основные средства

Учет основных средств осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденного приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г. № 26н, а также Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13 октября 2003г. №91н.

Порядок отнесения объектов к основным средствам

В составе основных средств отражены, здания, сооружения, машины, оборудование, транспортные средства и другие аналогичные объекты со сроком службы более 12 месяцев и стоимостью более 40 000 рублей.

Активы, в отношении которых выполняются условия при принятии в качестве основных средств и стоимостью менее 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации в Обществе организован надлежащий контроль за их движением (за балансом).

Определение первоначальной стоимости основных средств

В соответствии с пунктами 7,8 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Затраты, связанные с достройкой и дооборудованием увеличивают первоначальную стоимость основных средств. Затраты, связанные с модернизацией и реконструкцией основных средств увеличивают первоначальную стоимость основных средств, при условии улучшения ранее принятых нормативных показателей функционирования объектов основных средств.

Переоценка объектов основных средств

Переоценка основных средств в Обществе не проводилась.

Амортизация объектов основных средств

Начисление амортизации производится линейным способом.

Амортизация не начисляется по земельным участкам и объектам природопользования.



Выбытие объектов основных средств

Объекты основных средств, которые выбыли или были ликвидированы, списываются с бухгалтерского баланса вместе с соответствующей накопленной амортизацией. Прибыли или убытки от выбытия или ликвидации включаются в отчет о прибылях и убытках.

Затраты по ремонту и обслуживанию

Расходы на ремонт объектов основных средств принимаются по фактическим затратам и относятся в тот отчетный период, в котором они были произведены.

Незавершенное строительство

В составе незавершенного строительства учитываются затраты на строительно-монтажные работы, приобретение зданий, сооружений, оборудования и иных материальных объектов длительного пользования, прочие капитальные работы и затраты. По данной строке отражается стоимость объектов капитального строительства до ввода их в эксплуатацию, после чего данные объекты переводятся в состав основных средств. Незавершенные капитальные вложения отражаются в бухгалтерском балансе по фактическим затратам.

Нематериальные активы

Учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденным Приказом Минфина РФ от 27 декабря 2007 года №153н.

В 2014, 2015 годах Общество не осуществляло приобретение нематериальных активов.

Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы учитываются в сумме фактических затрат на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Списание материально-производственных запасов в производство осуществляется способом «ФИФО», т.е. по себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных запасов.

Списание стоимости спецодежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, производить единовременно в момент её передачи (отпуска) сотрудникам.

Порядок оценки незавершенного производства

В Обществе отсутствуют остатки незавершенного производства.

Учет коммерческих и управленческих расходов, издержек обращения

Порядок учета затрат на производство осуществляется в соответствии с разделом II Положения по бухгалтерскому учету 10/99 «Расходы организации» утвержденного приказом МФ РФ от 06.05.1999 г. № 33н. Учет затрат на производство производится традиционным калькуляционным методом с использованием прямых счетов учета затрат (счет 20 «Основное производство») и косвенных (счет 23 «Вспомогательные производства», счет 25 «Общепроизводственные расходы», счет 26 «Общехозяйственные расходы»).

Расходы, собранные на счетах 23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы» подлежат списанию в конце отчетного периода в дебет счета 20 «Основное производство» с одновременным распределением их между объектами калькулирования.

Распределение счета 23 «Вспомогательные производства» производится по фактически отработанному времени в каждом подразделении - объекте калькулирования.

Распределение счета 26 «Общехозяйственные расходы» осуществляется между объектами калькулирования пропорционально прямым затратам.

Счета 23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы» в конце отчетного периода закрываются, калькулируется полная фактическая производственная себестоимость готовой продукции.

Для целей бухгалтерского учета Общество учитывает готовую продукцию по фактической себестоимости по дебету счета 43 «Готовая продукция». Фактическая себестоимость оказанных услуг отражается в бухгалтерском учете :

дебет счета 90 «Продажи» (минуя счет 40) кредит счета 20 «Основное производство».

В целях налогообложения Общество определяет способ учета затрат на производство с подразделением на прямые и косвенные с включением последних после распределения в фактическую себестоимость продукции. На основании пункта 1 статьи 318 НК РФ к прямым расходам Общество относит затраты по дебету счета 20 «Основное производство»:

-материальные затраты, определяемые в соответствии с подпунктами 1 и 4 пункта 1 статьи 254 НК РФ;

-расходы на оплату труда основных производственных рабочих участвующих в процессе производства товаров, выполнения работ, оказания услуг;

- страховые взносы ;

- расходы на обязательное пенсионное страхование персонала;

-амортизацию основных производственных средств .

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам признаются в бухгалтерском учете в соответствии с требованиями, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» ПБУ 17/02, утвержденным приказом Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. № 115н.

На протяжении деятельности Общество расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы не производились.

Финансовые вложения

Учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденного приказом Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. № 126н.

В 2014, 2015 годах Общество не осуществляло финансовых вложений.

Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков:

- за тепловую энергию определена исходя из тарифов, установленных ДТЭиРТ Ярославской области на 2015 год;
- за технологическое присоединение исходя из платы, установленной ДТЭиРТ Ярославской области на 2015 год;
- по прочим видам деятельности определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой. Задолженность покупателей и заказчиков, не погашенная в сроки, установленные договорами и не обеспеченная соответствующими гарантиями, показана за минусом начисленного резерва по сомнительным долгам. Резерв по сомнительным долгам представляет собой консервативную оценку той части задолженности, которая, возможно не будет погашена.

«Аудит-Новик
ТЕХНОЛОГИИ»
23

Резерв создается по каждому сомнительному долгу. Сумма резерва определяется по методу учета счетов по срокам оплаты.

Резервы предстоящих расходов и платежей

Организацией создаются резерв на оплату отпусков и на выплату вознаграждения по итогам работы за год.

Выручка от продаж

Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет доходов организаций» ПБУ 9/99, утвержденного приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 32н.

Выручка от продажи товаров, продукции и оказания услуг(выполнения работ) признается по мере отгрузки продукции покупателям(оказания услуг заказчикам).

Выручка отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей.

Заемные средства

Основная сумма долга по полученному от заимодавца займу (кредиту) отражается в бухгалтерском учете как кредиторская задолженность в соответствии с условиями договора займа (кредитного договора) в сумме, указанной в договоре.

Заемные средства, срок погашения которых по договору займа или кредита превышает 12 месяцев, учитывается до истечения вышеуказанного срока в составе долгосрочной задолженности. Заемные средства, срок погашения которых по договору займа или кредита не превышает 12 месяцев, учитывается в составе краткосрочной задолженности. Порядок учета расходов по займам и кредитам осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008, утвержденного приказом Минфина РФ от 06 октября 2008 г. № 107н.

Общество для целей бухгалтерского учета проценты по заемным средствам, полученным на приобретение материально-производственных запасов, основных средств начисленных после оприходования материально-производственных запасов, принятия к учету основных средств, относит к прочим расходам.

Дополнительные затраты, связанные с получением займов относятся в состав прочих расходов в том отчетном периоде, в котором они были произведены. Проценты по кредитам, использованным для осуществления предоплаты материально-производственных запасов не включаются в состав дебиторской задолженности.

Добавочный капитал

Общество не имеет добавочного капитала.

Резервный капитал

Общество создает резервный фонд в размере 5 % от уставного капитала. Резервный фонд создается путем ежегодных отчислений 5 % чистой прибыли Общества до достижения им предельного размера. По состоянию на 31.12.2015 года резервный фонд (капитал) Общества полностью сформирован.

Операции в иностранной валюте

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, а также порядок пересчета стоимости этих активов и обязательств в валюту Российской Федерации – рубли, осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте» ПБУ 3/2006, утвержденного приказом Минфина РФ от 27 ноября 2006 г. № 154н.

Операции, выраженные в иностранной валюте в 2014, 2015 годах не проводились.

Инвентаризация имущества и обязательств

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, а также формирования в бухгалтерской отчетности результатов ее проведения осуществляется в соответствии с требованиями Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49.

Инвентаризация статей баланса производится один раз в год перед составлением годовой бухгалтерской отчетности при отсутствии других случаев, предусмотренных законодательством.

Инвентаризация проводится в следующие сроки:

- сырья и прочих материальных ценностей - не ранее 1 октября отчетного года;
- незавершенного производства - не ранее 1 октября отчетного года;
- основных средств (1 раз в 3 года) - не ранее 1 октября отчетного года (последняя инвентаризация проведена на 01.12.2014г.-Приказ №249 от 20.11.2014г.);
- капитальных вложений - не ранее 1 декабря отчетного года;
- расчетов с банками, денежных средств, расчетов по налогам с бюджетом, внебюджетными фондами, расчетов с дебиторами и кредиторами, прочих статей баланса – на 31 декабря отчетного года.

Оценка имущества

В соответствии с п.1 Статьи 11 Федерального закона №129 ФЗ оценка имущества и обязательств отражается в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в денежном выражении:

- имущества, приобретенного за плату, осуществляется путем суммирования фактически произведенных расходов на его покупку;
- имущества, полученного безвозмездно-по текущей рыночной стоимости на дату оприходования;
- имущества, произведенного в самой организации-по фактической стоимости его изготовления.

Учет расчетов по налогу на прибыль

Учет расчетов по налогу на прибыль, условного дохода/расхода, постоянных и отложенных налоговых активов, обязательств, осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02, утвержденного приказом Минфина от 19 ноября 2002 г. № 114н.

Организация использует следующий способ определения величины текущего налога на прибыль:

- на основе налоговой декларации по налогу на прибыль. При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

При составлении бухгалтерской отчетности в бухгалтерском балансе отражены сальдированные (свернутые) суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства.

Изменение учетной политики

Изменения учетной политики по сравнению с предыдущим отчетным периодом

В Учетной политике Общества в 2015 году изменения отсутствовали.

Принятая учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому.

3. Раскрытие существенных показателей форм бухгалтерской отчетности

3.1. Основные средства

3.1.1 Наличие и движение основных средств с указанием сумм начисленной амортизации (тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015 г.	353 952	(243 662)	17 874	(39 876)	37 658	(15 753)	331 950	(221 757)
в том числе:	5210	за 2014 г.	332 635	(230 653)	24 340	(3023)	2 954	(15 963)	353 952	(243 662)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2015 г.	219 017	(152 284)	14 802	(3 599)	2 691	(12 130)	230 220	(161 723)
Транспортные средства	5211	за 2014 г.	197 914	(142 839)	23 479	(2 376)	2 376	(11 821)	219 017	(152 284)
Сооружения	5202	за 2015 г.	9 487	(5 571)	1 831	(319)	318	(1 483)	10 999	(6 736)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5212	за 2014 г.	8 851	(3 950)	636	-	-	(1 621)	9 487	(5 571)
Здания	5203	за 2015 г.	52 986	(49 131)	-	(35 520)	34 345	(468)	17 466	(152 54)
Земельные участки	5213	за 2014 г.	53633	(48 865)	-	(647)	578	(844)	52 986	(49 131)
Другие виды основных средств	5204	за 2015 г.	332	(328)	-	(1)	1	(2)	331	(329)
Здания	5214	за 2014 г.	332	(326)	-	-	-	(2)	332	(328)
Земельные участки	5205	за 2015 г.	70 289	(36 348)	1 061	(437)	303	(1 668)	70 913	(37 713)
Другие виды основных средств	5215	за 2014 г.	70 289	(34 673)	-	-	-	(1 675)	70 289	(36 348)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5206	за 2015 г.	1 841	-	-	-	-	-	1 841	-
в том числе:	5216	за 2014 г.	1 616	-	225	-	-	-	1 841	-
Земельные участки	5207	за 2015 г.	-	-	180	-	-	(2)	180	(2)
Другие виды основных средств	5217	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	5220	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	5231	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-



Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2015
год

3.1.2. Информация о наличии и движении земельных участков и транспортных средств в Обществе

«Земельные участки, числящиеся на балансе Общества»,

Наименование	Первоначальная (восстановительная) стоимость на 31.12.2014 , тыс. руб.	Поступление в 2015г., тыс. руб	Выбытие в 2015г., тыс. руб	Первоначальная (восстановительная) стоимость на 31.12.2015г., тыс. руб
Зем. Участок-Яр. Область, г. Углич, Рыб инское шоссе, д.20а, кор.17	597	-	-	597
Зем.участок-Яр. Область, г. Ярославль, просп. Машиностроителей, д. 64	97	-	-	97
Зем. Участок-Яр. Область, г. Ярославль, ул. Колышкина, д.71	168	-	-	168
Зем.участок- Яр. область, г. Яросла вль, ул. Алмазная, д.1а	425	-	-	425
Зем.участок-Яр. Область, г. Ярославль, ул. Спарт аковская, д.1д	245	-	-	245
Зем.участок- Яр. область, Рп. Семибр атово, ул. Красноборск ая, д.9а	58	-	-	58
Земельный участок п. Семибратово, ул. Крас ноборская, РК-7 мазут хоз-во	26	-	-	26
Земельный участок доля в праве 4/1000 РК- 1 (Спартакоская, д.1д)	-	225	-	225
ИТОГО	1616	225	-	1841

Транспортные средства»

Приобретение транспортных средств в 2015 году

Наименование	Стоимость, тыс. руб.
Автомобиль ГАЗ-А22Р33 № О 177 ЕО 76 н.н.3328	831
Трактор "Беларус 82.1" н.н.ОС003331	1 000
ИТОГО	1 831



**Приобретение транспортных средств в 2014
году**

Наименование	Стоимость, тыс. руб.
Автомобиль Peugeot PARTNER № Р-117 ЕО 76 н.н. ОС003291	636
ИТОГО	636

Выбытие транспортных средств в 2015 году

Наименование	Первоначальная стоимость, тыс. руб.	Остаточная стоимость, тыс. руб.	Цена реализации(без учета НДС), тыс. Руб.
Автомобиль ГАЗ-2705 А 827 РР 76Фургон цельнометаллический	275	0	140
Прицеп тракторный 2ПТС-4.5 гос.н.7388 ХХ инв.н.2364	44	0	59
Итого	319	-	199

Выбытие транспортных средств в 2014 году не происходило в Обществе.

3.1.3. Информация об ином использовании основных средств

Иное использование основных средств (тыс. руб.)

Наименование показателя	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	35 629	36 275
Здания, в том числе:	-	436	436
-здание ЦТП в совхозе "Красный Бор"	-	387	387
-здания ЦТП по ул. Папанина, д.7, пр-кт Машиностроителей ,21	-	49	49
Сооружения(тепловые сети)	-	35 193	35 839
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом, в том числе:	10 355	10 290	10 034
здания(БП)	7 376	7 376	7 376
здания(аренда)-Ярославская обл., Ростовский район, РП Семибратово, ул. Красноборская, д.9	12	6	-
машины и оборудование(БП)	345	345	367
земельные участки(аренда)	2 622	2 563	2 291
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	-	-	-
Иное использование основных средств(зalog и др.)	-	-	-

В составе арендованных основных средств Общество отражает основные средства, полученные в безвозмездное пользование(здание котельных и их оборудования) от Комитета по управлению муниципальным имуществом г. Ярославля и арендованные основные средства. Оценка стоимости арендованных основных средств, числящихся у Общества на конец отчетного периода, определяется (согласно Учетной политики) исходя из фактической суммы расходов на арендную плату по данным объектам за отчетный год. Основные средства, полученные в пользование, ранее не арендованные по договорам аренды на сумму:

в 2015 г. – 0 тыс. руб.

в 2014 г. - 0 тыс. руб.

в 2013 г. – 0 тыс. руб.

Возвращено Обществом арендодателю арендованных основных средств (без намерения повторной аренды) на сумму:

в 2015 г. – 0 тыс. руб.

в 2014 г. – 22 тыс. руб.

в 2013 г. – 11 тыс. руб.



3.1.4. Информация о движении основных средств, переданных в аренду.

«Основные средства, сданные в аренду(движение)»:

Наименование	тыс. руб.				
	Здания	Машины и оборудование	Сооружения	Транспорт	Другие основные средства
Первоначальная (восстановительная) стоимость на 31.12.2013	436	-	35839	-	-
Накопленная амортизация на 31.12.2013	298	-	34345	-	-
Остаточная стоимость на 31.12.2013	138	-	1494	-	-
Сдано в аренду	-	-	-	-	-
Поступило из аренды полн. стоимость	-	-	-	-	-
Поступление из аренды по ост. стоимости	-	-	-	-	-
Амортизация	5	-	234	-	-
Выбытие(списание)	-	-	646	-	-
Списание амортизации	-	-	69	-	-
Остаточная стоимость на 31.12.2014	133	-	1191	-	-
Первоначальная (восстановительная) стоимость на 31.12.2014	436	-	35193	-	-
Накопленная амортизация на 31.12.2014	303	-	34002	-	-
Остаточная стоимость на 31.12.2014	133	-	1191	-	-

Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2015 год

Наименование	тыс. руб.				
	Здания	Машины и оборудование	Сооружения	Транспорт	Другие основные средства
Первоначальная (восстановительная) стоимость на 31.12.2014	436	-	35193	-	-
Накопленная амортизация на 31.12.2014	303	-	34002	-	-
Остаточная стоимость на 31.12.2014	133	-	1191	-	-
Сдано в аренду	-	-	-	-	-
Поступило из аренды полн. стоимость	-	-	-	-	-
Поступление из аренды по ост. стоимости	-	-	-	-	-
Амортизация	-	-	16	-	-
Выбытие(списание)	436	-	35193		
Списание амортизации	303	-	34018		
Остаточная стоимость на 31.12.2015	-	-	-	-	-
Первоначальная (восстановительная) стоимость на 31.12.2015	-	-	-	-	-
Накопленная амортизация на 31.12.2015	-	-	-	-	-
Остаточная стоимость на 31.12.2015	-	-	-	-	-



3.1.5. Информация о незавершенных капитальных вложениях
Незавершенные капитальные вложения (тыс. руб.)

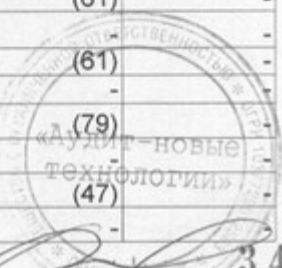
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2015 г.	5 628	14 462	(93)	(17874)	2 123
в том числе:	5250	за 2014 г.	13 593	16375	-	(24340)	5 628
Насос УОДН 201-125-80 №1 РК-1 Монтаж код 84	5241	за 2015 г.	246	-	-	(246)	-
Резервно-топливное хозяйство РК-6	5242	за 2015 г.	576	-	-	-	576
Мазутопроводы наружные РК-1 монтаж код 82	5243	за 2015 г.	146	27	-	(173)	-
Здание вспомогательного использования РТХ РК-1 Монтаж код 83	5244	за 2015 г.	651	410	-	(1 061)	-
Емкость для хранения нефтепродуктов V200куб.м.№1 РК-1 Монтаж Код 80	5245	за 2015 г.	929	140	-	(1 069)	-
Емкость для хранения нефтепродуктов V200куб.м.№2 РК-1 Монтаж Код 81	5246	за 2015 г.	930	140	-	(1 070)	-
Установка для разогрева мазута РК-1 код 86 монтаж	5247	за 2015 г.	358	913	-	(1 271)	-
Здание котельной РК-6(расширение)	5248	за 2015 г.	1 547	-	-	-	1 547
Насос УОДН 201-125-80 №2 код 85 РК-1 монтаж	5249	за 2015 г.	246	-	-	(246)	-
Насос IL80/220-22/2 РК-2 код 117з-32-257	5250	за 2015 г.	-	111	-	(111)	-
фильтр ФОВ-2.0-0.6 РК-2 Код107 Монтаж	5251	за 2015 г.	-	861	-	(861)	-
Узел учета тепловой энергии на собственные нужды РК-1 Монтаж Код 110	5252	за 2015 г.	-	199	-	(199)	-
Насос солевой №1 Grundfos CRN32-3-2F-F-G-E-HQQE 3x400D 50 HZ Монтаж РК-8 Код 112	5253	за 2015 г.	-	146	-	(146)	-
Теплообменник ЭТ-065с для нагрева химочищенной воды(расчет №5-2014-22508) РК-1 Код 96	5254	за 2015 г.	-	428	-	(428)	-
Система видеонаблюдения РК-1 Монтаж код 109	5255	за 2015 г.	-	83	-	(83)	-
Бак-мерник V=3,375м3 РК-2 Монтаж Код 101	5256	за 2015 г.	-	248	-	(248)	-
Насос №1 IL250/480-200/4 РК-7 код 118	5257	за 2015 г.	-	1 383	-	(1 383)	-
Насос раствора соли Grundfos CRN 32-3-2 HQQE с эл.дв.5.5кВт РК-8 МонтажКод 99	5258	за 2015 г.	-	173	-	(173)	-
Насос солевой CRN 10-01 РК-2 Монтаж Код 102	5259	за 2015 г.	-	197	-	(197)	-
ограждение котельной - забор из профлиста протяженностью 214 п.м, высотой 2м РК-7 код 116	5260	за 2015 г.	-	180	-	(180)	-
Узел учета тепловой энергии на собственные нужды РК-2 Код 106 Монтаж	5261	за 2015 г.	-	97	-	(97)	-
Узе учет тепловой энергии на собственные нужды РК-3 Код 105 Монтаж	5262	за 2015 г.	-	99	-	(99)	-
Фильтр ГИГ-60 РК-4 монтаж Код	5263	за 2015 г.	-	160	-	(160)	-



100	5273	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Теплообменник ЭТ-022с догрев циркуляционной воды ГВС(расчет №4-2014-22608)Код 92 РК-6	5264	за 2015 г.	-	193	-	(193)	-
	5274	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Теплообменник ЭТ-022с подогрев исходной воды(расчет №6-2014-21735) РК-2 КОД 94	5265	за 2015 г.	-	184	-	(184)	-
	5275	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Насос №2 WILO IL 250/480-200/4 РК-2 код 119	5266	за 2015 г.	-	1 369	-	(1 369)	-
	5276	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Теплообменник ЭТ041с нагрев воды на ГВС(расчет№6-2014-21742)РК-8 код 91	5267	за 2015 г.	-	342	-	(342)	-
	5277	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Теплообменник ЭТ-062с нагрев химочищенной воды(расчет№4-2014-21734)РК-2 Код 95	5268	за 2015 г.	-	509	-	(509)	-
	5278	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепловой энергии на собственные нужды РК-6 монтаж код 115	5269	за 2015 г.	-	73	-	(73)	-
	5279	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения РК-7 Монтаж Код 111	5270	за 2015 г.	-	98	-	(98)	-
	5280	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Теплообменник ЭТ-014с догрев циркуляционной воды(расчет№6-2014-21733 Код 93 РК-2	5271	за 2015 г.	-	143	-	(143)	-
	5281	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Солерастворитель С-1.0-1.0 Код 90 РК-2	5272	за 2015 г.	-	212	-	(212)	-
	5282	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Модернизация емкости для хранения дизтоплива н.н.3223(устройство безопасности)РК-2 Код 104	5273	за 2015 г.	-	84	-	(84)	-
	5283	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепловой энергии котельной на собственные нужды Монтаж РК-7 код 108	5274	за 2015 г.	-	104	-	(104)	-
	5384	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения РК-3 Код 98	5275	за 2015 г.	-	210	93	(117)	-
	5285	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Теплообменник ЭТ-062с для нагрева циркуляционной воды ГВС(расчет№5-2014-22507) РК-1 Код 97	5276	за 2015 г.	-	450	-	(450)	-
	5286	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Насос исходной воды WILO IL 80/220-22/2 монтаж РК-2 код 114	5277	за 2015 г.	-	117	-	(117)	-
	5287	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Насос сетевой WILO IL 250/480-200/4 монтаж Код 113 РК-2	5278	за 2015 г.	-	1 483	-	(1 483)	-
	5288	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция КИПиА для работы на резервном топливе котла КВГМ-10(н.н.2183)РК-7Код 103	5279	за 2015 г.	-	238	-	(238)	-
	5289	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Фильтр-грязевик инерционно-гравитационный ГИГ-20 Т/Ру0,6	5280	за 2015 г.	-	49	-	(49)	-
	5290	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ-А22Р33 № О 177 ЕО 76	5281	за 2015 г.	-	831	-	(831)	-
	5291	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Трактор "Беларус 82.1"	5282	за 2015 г.	-	1 000	-	(1 000)	-
	5292	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Принтер/копир/сканер Kyocera TASKalfa 181	5283	за 2015 г.	-	60	-	(60)	-
	5293	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частотыATV61WD18№4 18,5кВт 500В IP54 РК-3	5284	за 2015 г.	-	98	-	(98)	-
	5294	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Таль электрическая ТЭ 100 1тн. 6,0м. РК-2	5285	за 2015 г.	-	149	-	(149)	-
	5295	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частотыATV61WD15№4 15кВт 500В IP54 РК-7	5286	за 2015 г.	-	78	-	(78)	-
	5296	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частотыATV61WD18№4 18,5кВт 500В IP54 РК-4	5287	за 2015 г.	-	98	-	(98)	-
	5297	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Счетчик газа СГ-16МТ-800-Р-2 РК-8	5288	за 2015 г.	-	62	-	(62)	-
	5298	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частотыATV61WD55№4 55кВт 500В IP54 РК-8	5289	за 2015 г.	-	234	-	(234)	-
	5299	за 2014 г.	-	-	-	-	-



Насосная установка УОДН 201-125-80М	5290	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	52100	за 2014 г.	246	(246)	-	-	-
Насос Wilo IPH-W32/170-2.2/2 №1	5291	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	52101	за 2014 г.	7	(7)	-	-	-
Насос Ш 80-2.5-37.5/2.5 Б5 монтаж РК-6	5292	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	52102	за 2014 г.	21	(21)	-	-	-
Реконструкция котла КИПиА котла КВГМ-20 №2 н.н.2040 РК-7	5293	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	52103	за 2014 г.	1961	-	-	(1961)	-
Насос циркуляции внутреннего контура котла Wilo IL 100/210-37/2 №1 РК-6 Монтаж	5294	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	52104	за 2014 г.	137	85	-	(222)	-
насос циркуляции внутреннего контура котла марки Wilo IL 100/210-37/2 №2 РК-6 Монтаж	5295	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	52105	за 2014 г.	137	83	-	(220)	-
Котел Polykraft серии Eurotherm-11/150 монтаж РК-6 код 54	5296	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	52106	за 2014 г.	6 296	2 076	-	(8 372)	-
Насос сетевой Д315-71 РК-6 монтаж код 62 з-36-264	5297	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	52107	за 2014 г.	29	412	-	(441)	-
Реконструкция КИПиА котла КВГМ-20 №1 РК-7	5298	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	52108	за 2014 г.	2 383	-	-	(2 383)	-
Насосная установка УОДН 201-125-80М для перекачки мазута №1 Монтаж РК-6	5299	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	52109	за 2014 г.	246	(246)	-	-	-
Насос Wilo IPH-W-32/170-2.2/2 №2 Монтаж РК-6	52100	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	52110	за 2014 г.	7	(7)	-	-	-
Котел газовый Vaillant atmo VIT INT 484/1-5 Монтаж РК-7	52101	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	52111	за 2014 г.	-	108	-	(108)	-
Частотный привод ATV61HC16N4 на эл.дв. дымососа котла КВГМ-100 РК-1 Монтаж	52102	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	12112	за 2014 г.	-	558	-	(558)	-
Теплообменник пластинчатый разборный типа эт-065с ст.№1 Монтаж	52103	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	52113	за 2014 г.	-	585	-	(585)	-
Теплообменник ЭТ-062с Рк-2 Монтаж	52104	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	52114	за 2014 г.	-	256	-	(256)	-
Фильтр ФОВ-2.6-0.6 РК-1 монтаж	52105	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	52115	за 2014 г.	-	1 068	-	(1 068)	-
Теплообменник ЭТ-062с Монтаж РК-1	52106	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	52116	за 2014 г.	-	357	-	(357)	-
Бункер мокрого хранения соли РК-8 Монтаж	52107	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	52117	за 2014 г.	-	227	-	(227)	-
Фильтр осветительный типа ФОВ 2.0-0.6 монтаж РК-8	52108	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	52118	за 2014 г.	-	322	-	(322)	-
Бак-мерник объемом 3,37м3 РК-8 монтаж РК-8	52109	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	52119	за 2014 г.	-	170	-	(170)	-
гру котла Polykraft серии Eurotherm-11/150 Монтаж РК-6	52110	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	52120	за 2014 г.	-	151	-	(151)	-
Частотный привод ATV61HD37 мощностью 37кВт на эл.дв. насоса исходной воды РК-1 Монтаж	52111	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	52121	за 2014 г.	-	169	-	(169)	-
Реконструкция КИПиА котла КВГМ-10 №3 РК-7	52112	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	52122	за 2014 г.	-	2 284	-	(2 284)	-
Бак аккумуляторный для горячей воды V=200м3 №2 Монтаж РК-2	52113	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	52123	за 2014 г.	-	1 569	-	(1 569)	-
Теплообменник пластинчатый разборный типа ЭТ-065с РК-6 Монтаж	52114	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	52124	за 2014 г.	-	645	-	(645)	-
Автомобиль Peugeot PARTNER	52115	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	52125	за 2014 г.	-	636	-	(636)	-
Насос Wilo IL-E65/210-15/2	52116	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	52126	за 2014 г.	-	61	-	(61)	-
Насос Wilo IL-E65/210-15/2,РК-4	52117	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	52127	за 2014 г.	-	61	-	(61)	-
Насос Wilo IL-E65/200-18.5/2,РК-4	52118	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	52128	за 2014 г.	-	79	-	(79)	-
Насос ВВН-3, РК-8	52119	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	52129	за 2014 г.	-	47	-	(47)	-
Преобразователь частоты	52120	за 2015 г.	-	-	-	-	-



ATV61HC11N4 (PK-3)	52130	за 2014 г.	-	99	-	(99)	-
Преобразователь частоты ATV61HC11N4 (PK-6)	52121	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты ATV61HD75N4	52131	за 2014 г.	-	419	-	(419)	-
Преобразователь частоты ATV61HD75N4	52122	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Теплообменник ОВВК(PK-1)	52132	за 2014 г.	-	276	-	(276)	-
Теплообменник ОВВК(PK-1)	52123	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок(доля в праве собственности,4/10000) PK-1	52133	за 2014 г.	-	368	-	(368)	-
Земельный участок(доля в праве собственности,4/10000) PK-1	52124	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок(доля в праве собственности,4/10000) PK-1	52134	за 2014 г.	-	225	-	(225)	-
Предоплата строительных работ	5250	за 2015 г.	157	6 532	-	(5 793)	896
Предоплата строительных работ	5260	за 2014 г.	-	2 239	-	(2 082)	157

Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации (тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	323	6 629
в том числе:			
Емкость для хранения дизтоплива V95м3(монтаж PK-2)	52 601	84	-
Котельная установка №3	52 602	238	2 284
Котельная установка КВГМ-20 №1	52 603	-	2 383
Котельная установка №2	52 604	-	1 962
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-



Информация о предоплате строительных работ приведена справочно в составе строки «Дебиторская задолженность в составе внеоборотных активов» в разделе пояснений-«Наличие и движение дебиторской задолженности».

О составе прочих активов, отраженных в составе основных средств, представлена информация об активах Общества, приведенных в таблице:

тыс. руб.				
№ п/п	Наименование показателя	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
1	Основные средства в организации Прочие, в т.ч.:	180	4	6
1.1.	Другие виды ОС(ограждение котельной)	178	-	-
1.2..	производственный и хозяйственный инвентарь	2	4	6

3.2. Прочие внеоборотные активы

тыс. руб.			
Наименование	31.12.15	31.12.14	31.12.13
Расходы, связанные с приобретением программных продуктов, в том числе:	90	83	-
-Неисключительные права "MSRT100-пакет прикладных программ Master SCADA"-5 лет	13	17	-
-Неисключительные права программный продукт "Мегаполис CS3"	49	66	-
-1С:Предприятие. Лицензия на сервере	28	-	-
Итого:	90	83	-

По данной статье баланса отражены затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам. Списание расходов будущих периодов производится в течение отчетного года на издержки производства или другие источники в зависимости от характера расходов по мере наступления периода, к которому они относятся.

3.3. Запасы. Наличие и движение запасов приведено в таблице:
«Наличие и движение запасов» (тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы — всего, в том числе:	5400	3а 2015 г.	1905	-	19964	(20534)	-	-	X	1335	-
	5420	3а 2014 г.	1560	-	22923	(22578)	-	-	X	1905	-
Материалы всего, в том числе:	5401	3а 2015 г.	1902	-	19964	(20534)	-	-	X	1332	-
	5421	3а 2014 г.	1556	-	22923	(22577)	-	-	X	1902	-
-сырье и материалы	54011	3а 2015 г.	1465	-	16180	(16772)	-	-	X	873	-
	54211	3а 2014 г.	1207	-	19008	(18750)	-	-	X	1465	-
-топливо	54012	3а 2015 г.	54	-	1283	(1294)	-	-	X	43	-
	54212	3а 2014 г.	32	-	1305	(1283)	-	-	X	54	-
-тара	54013	3а 2015 г.	3	-	15	(15)	-	-	X	3	-
	54213	3а 2014 г.	2	-	46	(45)	-	-	X	3	-
-запчасти	54014	3а 2015 г.	195	-	863	(916)	-	-	X	142	-
	54214	3а 2014 г.	139	-	794	(738)	-	-	X	195	-
-спецодежда, инвентарь	54015	3а 2015 г.	185	-	1623	(1537)	-	-	X	271	-
	54215	3а 2014 г.	176	-	1770	(1761)	-	-	X	185	-
Товары	5402	3а 2015 г.	3	-	-	-	-	-	X	3	-
	5422	3а 2014 г.	4	-	-	(1)	-	-	X	3	-
-вкладыши к трудовым книжкам	54021	3а 2015 г.	3	-	-	-	-	-	X	3	-
	54221	3а 2014 г.	4	-	-	(1)	-	-	X	3	-
Незавершенное производство	5403	3а 2015 г.	-	-	557547	(557547)	-	-	X	-	-
	5423	3а 2014 г.	-	-	506676	(506676)	-	-	X	-	-

Запасов в залоге Общество не имеет.
«Запасы в залоге»

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
Запасы не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

3.4. Дебиторская задолженность

Наличие и движение дебиторской задолженности (с учетом резервов сомнительных долгов) приведено в таблице

«Дебиторская и кредиторская задолженность»

«Наличие и движение дебиторской задолженности» (тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление				Выбыло			Перевод из долго- в кратко- срочну ю задолж енность	Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнител ьным долгам	
					В результате хозяйстве н- ных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающи е- ся проценты, штрафы и иные начисления	Уступка права требов ания	Создани е резерва	Погашен ие	Списани е деб- то- вности за счет РСД(62 счет)	Восста- новлен ие резерва (63 счет)				Списа ние за счет резерв а (63 счет)
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего, в том числе:	5510	3а 2015 г.	200362	(79689)	837329	5947	0	(42876)	(789978)	(11420)	26688	11420	-	242240	(84457)
	5530	3а 2014 г.	178512	(58490)	752878	2530	0	(65373)	(730600)	(2957)	41219	2955	-	200362	(79689)
Расчеты с покупателями и заказчиками, в том числе:	55101	3а 2015 г.	192799	(74875)	741093	-	-	(39635)	(708767)	(11132)	26571	11132	-	213993	(76807)
	55301	3а 2014 г.	170647	(55749)	665349	-	-	(62550)	(640252)	(2945)	40481	2943	-	192799	(74875)
-ОАО Управдом Заволжского района	551011	3а 2015 г.	10410	(10101)	0	-	-	(370)	(18)	(1)	79	1	-	10391	(10391)
	553011	3а 2014 г.	10409	(9972)	356	-	-	(129)	(355)	0	0	-	-	10410	(10101)
-МУП Ростовкоммунэнерго	551012	3а 2015 г.	688	(688)	0	-	-	0	0	(596)	0	596	-	92	(92)
	553012	3а 2014 г.	688	(688)	0	-	-	0	0	0	0	-	-	688	(688)
-МУП Тепловые сети	551013	3а 2015 г.	9326	(9326)	-	-	-	-	(9326)	0	9326	-	-	0	0
	553013	3а 2014 г.	32875	(7196)	17975	-	-	(23761)	(41524)	0	21631	-	-	9326	(9326)
-ОАО Управдом Дзержинского района	551014	3а 2015 г.	23029	0	39048	-	-	0	(52494)	0	0	-	-	9583	0
	553014	3а 2014 г.	26845	0	102649	-	-	0	(106465)	0	0	-	-	23029	0
-ОАО ФИНГО	551015	3а 2015 г.	8497	(8497)	0	-	-	0	0	0	0	-	-	8497	(8497)
	553015	3а 2014 г.	5918	(2315)	5601	-	-	(8825)	(3022)	0	2643	-	-	8497	(8497)
-МУП Яргорэнергосбыт	551016	3а 2015 г.	928	0	45122	-	-	0	(46036)	0	0	-	-	14	0
	553016	3а 2014 г.	2570	(477)	51470	-	-	(601)	(53112)	0	1078	-	-	928	0
-ООО "ЖЭК"	551017	3а 2015 г.	1167	(1167)	0	-	-	0	0	(1167)	0	-	-	0	0
	553017	3а 2014 г.	1167	(1167)	0	-	-	0	0	0	0	-	-	1167	(1167)
-ОАО "РЭУ"	551018	3а 2015 г.	19823	(16213)	12044	-	-	(19429)	(5964)	0	9739	-	-	25903	(25903)
	553018	3а 2014 г.	15227	(11474)	16655	-	-	(14665)	(12059)	0	9926	-	-	19823	(16213)
Физические лица(договорарцессий)	551019	3а 2015 г.	12545	(12545)	622	-	-	(698)	(1110)	(7879)	1186	7879	-	4178	(4178)
	553019	3а 2014 г.	17706	(17706)	337	-	-	(226)	(2648)	(2850)	2537	2850	-	12545	(12545)
Население	551021	3а 2015 г.	38534	(11637)	164792	-	-	(3714)	(153423)	(166)	3072	166	-	49737	(12113)



ЯрославльЗаволжский район	553021	3а 2014 г.	26476	(3123)	155441	-	-	(11046)	(143383)	0	676	1856	38534	(11637)
-Население Семилетнего (г.Ростов)	551022	3а 2015 г.	5221	(1369)	31966	-	-	(568)	(32159)	(127)	351	127	4901	(1459)
553022	3а 2014 г.	2750	0	32777	-	-	-	(1369)	(30306)	0	0	-	5221	(1369)
-ООО ЯЖУК "Комфортсервис"	551023	3а 2015 г.	9217	0	15215	-	-	(10521)	(13911)	0	0	-	10521	(10521)
553023	3а 2014 г.	4875	0	18622	-	-	-	0	(14280)	0	0	-	9217	0
Открытое акционерное общество "МостостройИндустрия"	551024	3а 2015 г.	633	0	6403	-	-	0	(5552)	0	0	-	1986	0
553024	3а 2014 г.	1176	0	6905	-	-	-	0	(7448)	0	0	-	633	0
-Население Углич	551025	3а 2015 г.	14895	(1615)	83985	-	-	(596)	(80411)	(34)	1245	34	18435	(932)
553025	3а 2014 г.	0	0	79448	-	-	-	(1615)	(64553)	0	0	-	14895	(1615)
Население Дзержинский район	551026	3а 2015 г.	1340	(88)	3462	-	-	(88)	(4249)	0	59	-	553	(117)
553026	3а 2014 г.	645	0	5509	-	-	-	(88)	(4814)	0	0	-	1340	(88)
Главное Управление ЖКХ ОП Верхневолжское	551026	3а 2015 г.	0	0	3964	-	-	0	0	0	0	-	3964	0
553026	3а 2014 г.	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	-	0	0
ОАО «ТГК-2»	551026	3а 2015 г.	0	0	81267	-	-	0	(51502)	0	0	-	29765	0
551026	3а 2014 г.	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	-	0	0
-Прочие	551027	3а 2015 г.	36546	(1629)	253203	-	-	(3651)	(252612)	(1162)	1514	1162	35473	(2604)
553027	3а 2014 г.	21320	(1631)	171604	-	-	-	(225)	(156283)	(95)	222	95	36546	(1629)
Расчеты по налогам и сборам	55102	3а 2015 г.	77	-	1444	-	-	-	(1260)	-	-	-	261	-
55302	3а 2014 г.	47	-	974	-	-	-	-	(944)	-	-	-	77	-
Расчеты с подотчетными лицами	55103	3а 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55303	3а 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	55104	3а 2015 г.	0	-	2195	-	-	-	(2170)	-	-	-	25	-
55304	3а 2014 г.	5	-	0	-	-	-	-	(5)	-	-	-	0	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	55105	3а 2015 г.	0	0	0	-	-	0	0	0	0	-	0	0
55305	3а 2014 г.	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	-	0	0
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, в том числе:	55106	3а 2015 г.	6689	(4814)	34885	5947	0	(3241)	(22703)	(288)	117	288	24530	(7650)
55306	3а 2014 г.	7392	(2741)	45582	2530	0	0	(2823)	(48803)	(12)	738	12	6689	(4814)
-МУП Ростовкоммунэнерго	551061	3а 2015 г.	1109	(1109)	-	0	-	0	0	(14)	-	14	1095	(1095)
553061	3а 2014 г.	1109	(1109)	-	0	-	-	0	0	-	-	-	1109	(1109)
МУП "Тепловые сети"	551065	3а 2015 г.	995	(995)	-	0	-	0	0	-	0	-	995	(995)
553065	3а 2014 г.	767	(671)	-	361	-	-	(361)	(133)	-	37	-	995	(995)
ОАО ФИНГО	551064	3а 2015 г.	763	(763)	-	700	-	(700)	0	-	0	-	1463	(1463)
553064	3а 2014 г.	178	(178)	-	908	-	-	(908)	(323)	-	323	-	763	(763)
-ООО «ЖЭК»	551065	3а 2015 г.	153	(153)	-	0	-	0	0	(153)	0	153	0	0
553065	3а 2014 г.	153	(153)	-	0	-	-	0	0	-	0	-	153	(153)
ОАО "Управдом заволжского района"	551066	3а 2015 г.	206	(206)	-	0	-	0	0	-	0	-	206	(206)
553066	3а 2014 г.	206	(206)	-	-	-	-	0	0	-	0	-	206	(206)

-ОАО "РЭУ	551067	3а 2015 г.	1465	(1465)	-	1411	-	(1411)	(20)	-	20	-	2856	(2856)
	553067	3а 2014 г.	743	(184)	-	1261	-	(1500)	(539)	-	219	-	1465	(1465)
-Департамент ЖКК ЯО	551068	3а 2015 г.	587	0	34885	0	0	0	(20656)	-	0	-	14816	0
	553068	3а 2014 г.	2422	0	45582	0	0	0	(47416)	-	0	-	587	0
-Прочие	551070	3а 2015 г.	1411	(123)	0	3836	0	(1130)	(2026)	(121)	97	121	3099	(1035)
	553070	3а 2014 г.	1814	(240)	0	0	0	(54)	(726)	(12)	159	12	1411	(123)
Авансы выданные(без учета авансов по строительным работам) в том числе:	55107	3а 2015 г.	797	-	57712	-	-	-	(55078)	-	-	-	3431	0
	55307	3а 2014 г.	421	-	40973	-	-	-	(40597)	-	-	-	797	0
-МуП "Яргорэнергосбыт"	551072	3а 2015 г.	0	-	20707	-	-	-	(17939)	-	-	-	2768	0
	553072	3а 2014 г.	0	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	0
-ООО Магистраль-карт	551073	3а 2015 г.	409	-	1091	-	-	-	(1201)	-	-	-	299	0
	553073	3а 2014 г.	97	-	1338	-	-	-	(1026)	-	-	-	409	0
ООО "ЯраналитСервис"	551074	3а 2015 г.	100	-	0	-	-	-	(100)	-	-	-	0	0
	553074	3а 2014 г.	0	-	100	-	-	-	0	-	-	-	100	0
ООО "ЭнергоТехсервис"	551075	3а 2015 г.	96	-	0	-	-	-	(96)	-	-	-	0	0
	553075	3а 2014 г.	0	-	96	-	-	-	0	-	-	-	96	0
-Прочие	551076	3а 2015 г.	192	-	35914	-	-	-	(35742)	-	-	-	364	0
	553076	3а 2014 г.	324	-	35787	-	-	-	(39443)	-	-	-	192	0
Справочно: Дебиторская задолженность в составе внеоборотных активов (авансы выданные)	5500	3а 2015 г.	157	-	6532	-	-	-	(5793)	-	-	-	896	0
	5520	3а 2014 г.	0	-	1977	-	-	-	(1820)	-	-	-	157	0



Информация о налогах и взносах в государственные внебюджетные фонды, начисленных и уплаченных Обществом в 2015 году.

В налоговой политике Общество руководствуется Налоговым кодексом РФ с учетом изменений и дополнений к нему, а также иными законодательными и нормативно-правовыми актами. За 2015 год в бюджеты всех уровней начислено и уплачено налогов, в том числе налоги и взносы в государственными внебюджетные фонды, приведены в таблице. Расчеты по налогам и взносам в таблице показаны свернуто, в бухгалтерском балансе развернуто:

(тыс. руб.)

Наименование налога	На начало периода	2015 г.		На конец периода
	«+» переплата «-» задолженность	Начислено	Уплачено	«+» переплата «-» задолженность
Прибыль(налог)	-2324	17620	14838	-5106
Прибыль(пени)	+22	-	-	+22
НДС(налог)	-10027	31923	32632	-9318
НДС(пени)	+10	-	-	+10
Налог на имущество	-159	1076	1000	-235
Налог на имущество(пени)	+5	-	-	+5
НДФЛ	-725	10980	10939	-766
НДФЛ(пени)	-	-	-	-
Земельный налог	-30	120	120	-30
Земельный налог(пени)	-	-	-	-
Транспортный налог	-39	156	156	-39
Транспортный налог(пени)	-	-	-	-
Госпошлина	+40	1260	1444	+224
Плата за загрязнение окружающей среды	-15	62	77	-
Итого	-13242	63197	61206	-15233
Внебюджетные фонды	-1417	22421	22181	-1657
Внебюджетные фонды(ФСС)	-36	2134	2195	+25
Итого	-1453	24555	24376	1632



Информация о просроченной дебиторской задолженности

«Просроченная дебиторская задолженность» (тыс. руб.)

Наименование показателя	На 31.12.2015г		На 31.12.2014г		На 31.12.2013г	
	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего, в том числе:	85622	1165	89790	10101	73396	14906
ООО «АВБ-плюс»	325	-	448	9	538	-
МУП «Тепловые сети»	-	-	9327	-	13988	6792
ООО «ЖЭК»	-	-	1167	-	1167	-
ОАО «Управдом заволжского района»	10391	-	10410	309	10313	341
ПСК «Квартал»	-	-	-	-	15	-
ОАО «Ярославский мукомольный завод»	228	228	228	228	270	228
МУП «Ростовкоммунэнерго»	91	-	687	-	687	-
ОАО Механический завод «Чайка»	-	-	515	-	515	-
ОАО «РЭУ-4»	-	-	-	-	12	-
ЗАО «Угличская металлообрабатывающая компания»	-	-	-	-	11	-
ОАО «Финго»	8497	-	8498	-	4013	1699
ИП Семенычева С.Р.	39	7	5	5	6	6
ОАО «РЭУ»	25903	-	17571	1358	13097	1623
ООО «ЯФСК»	467	-	959	467	498	-
ООО «Яржилсервис»	51	2	44	-	-	-
ЗАО фирма «Ярстрой»	277	-	-	-	-	-
МУП «Яргорэнергобыт»	-	-	-	-	1013	536
Физ.лица Зав. района(договор цессии №1 от 25.12.2012г.)	163	-	4478	-	7648	-
Физ.лица Зав. района(договор цессии №2 от 09.01.2013г.)	135	-	1567	-	2329	-
Физ.лица Зав. района(договор цессии №3 от 31.03.2013г.)	-	-	2115	-	2603	-
Физ.лица Зав. района(договор цессии №4 от 03.06.2013г.)	3568	-	4037	-	4721	-
Физ.лица Зав. района(договор цессии №5 от 24.06.2013г.)	312	-	348	-	407	-
Задолженность контрагентов по процентам, начисленным по решениям суда, вступившим в законную силу	7650	-	4814	-	2741	-
Население- Ярославль Заволжский район	12113	-	11634	-	3123	-
Население-Семибратово	1459	-	1369	-	-	-
Население-Углич	932	-	1615	-	-	-
Население-Ярославль Дзержинский район	116	-	88	-	-	-
АО «Управдом Заволжского района»	84	66	18	9	18	18
Ростовский МО МВД России	2	-	15	13	7	7
МУП «Семибратово»	68	2	51	3	28	28
Скачков А.В.	6	-	21	-	21	-

ИП Шимаров	12	-	24	-	24	24
Никольский А.В.	37	-	37	-	36	36
Быков А.Б. ИП	4	-	-	-	-	-
Гаджиев ИП	21	-	21	21	-	-
ДГХ	618	465	234	234	-	-
ООО УК «Жилкомсервис»	70	68	388	388	523	523
ООО УК «Жилсервис»	26	25	1	1	-	-
Зеленков В.Ю.	13	2	-	-	-	-
ООО ЯЖУК «Комфортсервис»	10521	-	6306	6306	1777	1777
Крестинин С.П.	40	9	7	7	8	8
Крюков Сергей Николаевич	21	3	8	8	-	-
КУМИ г.Ярославля	165	27	32	32	104	104
Левицкая Е.А. ИП	9	3	-	-	-	-
Любимов С.В. ИП	9	4	-	-	-	-
ООО «Мариан-Строй»	42	-	27	27	91	91
ООО «Модульстрой»	22	-	91	91	252	252
Попович ИП	3	-	2	2	-	-
АО «Славянка»	146	-	153	153	119	119
ООО СК «Фаворит»	9	1	4	4	1	1
Хоменко Алексей Павлович	17	3	7	7	1	1
МУ «Ярбщежитие»	246	-	283	283	184	184
1 офис по ЯО ФГКУ	694	250	136	136	487	487

3.5. Денежные средства и их эквиваленты

Данные о движении денежных средств приведены в Отчете о движении денежных средств.

Состав денежных средств на отчетную дату отчетного периода, на конец предыдущего года, на конец года, предшествующего предыдущему представлен по строке 1250 Бухгалтерского баланса с детализацией по строкам с 12501 по 12504.

3.6. Прочие оборотные активы

Информация о составе прочих оборотных активов отражена в таблице

тыс. руб.

	31.12.15	31.12.14	31.12.13
Расходы, связанные с приобретением программных продуктов	91	28	32
Итого:	91	28	32

По данной статье баланса отражены затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам. Списание расходов будущих периодов производится в течение отчетного года на издержки производства или другие источники в зависимости от характера расходов по мере наступления периода, к которому они относятся. По состоянию на 31.12.2015г. показатель сальдо РБП отражен в прочих оборотных активах по причине того, что значение величины остаточного срока списания составило — менее 12 месяцев.

3.7. Капитал.

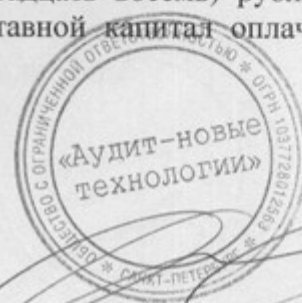
Информация о капитале общества приведена в таблице

3.7.1. «Уставной капитал»

руб.

	31.12.2015г.	31.12.2014г.	31.12.2013г.
Уставный капитал	Номинальная стоимость долей	Номинальная стоимость долей	Номинальная стоимость долей
Итого:	40 485 928	40 485 928	40 485 928

Уставный капитал Общества на 31.12.2013г., 31.12.2014г. и 31.12.2015г. составляет 40 485 928 (Сорок миллионов четыреста восемьдесят пять тысяч девятьсот двадцать восемь) рублей, состоит из 40 485 928 долей, номинальной стоимостью 1 руб. Уставной капитал оплачен полностью.



Доли Общества на 31.12.2015 года распределены следующим образом:

Наименование участника	Номинальная стоимость доли, руб.
ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» - доля номинальной стоимостью 10 615 468 руб., что составляет 26,22% % уставного капитала	10 615 468
АО «Газпром теплоэнерго» - доля номинальной стоимостью 29 870 460 руб., что составляет 73,78% уставного капитала.	29 870 460
Итого:	40 485 928

3.7.2. «Резервный капитал»

По состоянию на 31.12.2014 года резервный фонд (капитал) Общества составлял 2024 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2015 года резервный фонд (капитал) Общества полностью сформирован и составляет 2024 тыс. рублей.

3.8. «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»

Прибыль отчетного года составила сумму - 56 197 тыс. рублей. Промежуточные дивиденды в 2015 году не выплачивались.

Прибыль за 2014 год составила 38 123 тыс. рублей. Промежуточные дивиденды за 2014 год не выплачивались.

3.9. Кредиты и займы

В период 2014-2015 гг. Общество не заключало договоры на предоставление кредитов.

3.10. Кредиторская задолженность

Долгосрочная кредиторская задолженность у Общества отсутствует.

Сведения о краткосрочной кредиторской задолженности представлены по строке 1520 «Кредиторская задолженность» Бухгалтерского баланса (с учетом строк детализации)

Наличие, состав и движение кредиторской задолженности приведено в таблице:



«Наличие и движение кредиторской задолженности» (тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Перевод из долго- в краткосроч ную задолженно сть	Остаток на конец периода
				Поступление			Выбыло		
				В результате хозяйствен ных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающи еся проценты штрафы и иные начисления	Погашение			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего, в том числе:	5560	За 2015 г.	77173	789583	-	(768822)	(496)	-	97438
	5580	За 2014 г.	78717	667720	-	(669264)	-	-	77 173
Расчеты с поставщиками и подрядчиками, в том числе:	55601	За 2015 г.	47080	541713	-	(527353)	-	-	61440
	55801	За 2014 г.	53988	478586	-	(485494)	-	-	47080
-ООО Газпром межрегионгаз Ярославль	556011	За 2015 г.	41185	283230	-	(283478)	-	-	40937
	558011	За 2014 г.	46258	282104	-	(287177)	-	-	41185
-ЗАО "Резинотехника"	556012	За 2015 г.	879	4587	-	(5465)	-	-	1
	558012	За 2014 г.	965	10015	-	(10101)	-	-	879
-ООО ГАЗДизель	556013	За 2015 г.	0	6804	-	(5973)	-	-	831
	558013	За 2014 г.	0	0	-	0	-	-	0
-ОАО Ярославльводоканал	556014	За 2015 г.	1281	19934	-	(19885)	-	-	1330
	558014	За 2014 г.	1276	13894	-	(13889)	-	-	1281
-ПАО "ТНС энерго Ярославль"	556015	За 2015 г.	2272	37102	-	(36423)	-	-	2951
	558015	За 2014 г.	3528	38826	-	(40082)	-	-	2272
ОАО «ЯГК»	556016	За 2015 г.	300	7614	-	(7649)	-	-	265
	558016	За 2014 г.	1203	11191	-	(12094)	-	-	300
-МУП "Яргорэнергосбыт"	556017	За 2015 г.	0	92579	-	(80989)	-	-	11590
	558017	За 2014 г.	0	53113	-	(53113)	-	-	0
-Прочие	556018	За 2015 г.	1163	89863	-	(87491)	-	-	3535
	558018	За 2014 г.	758	69443	-	(69038)	-	-	1163
Авансы полученные всего в том числе:	55602	За 2015 г.	9860	72796	-	(69538)	-	-	13118
	55802	За 2014 г.	3392	26552	-	(20084)	-	-	9860
Агентство по строительству МКУ	556021	За 2015 г.	1578	4103	-	(4038)	-	-	1643
	558021	За 2014 г.	0	1578	-	0	-	-	1578
Итого	556022	За 2015 г.	213	564	-	(776)	-	-	109

ООО "Горстройзаказчик"	558022	3а 2014 г.	321	339	-	(447)	-	-	213
ООО "Торговый комплекс "14 микрорайон"	556023	3а 2015 г.	1412	0	-	0	-	-	1412
ООО «Высотстрой»	558023	3а 2014 г.	2495	583	-	(1666)	-	-	1412
ООО «Светлояр»	556024	3а 2015 г.	0	0	-	0	-	-	0
Объединение профессиональных строителей	558024	3а 2014 г.	216	0	-	(216)	-	-	0
АО "Ярославльзаказчик"	556025	3а 2015 г.	585	2479	-	(3064)	-	-	0
-ЗАО фирма "Ярстрой"	558025	3а 2014 г.	0	585	-	0	-	-	585
ООО "ЯФСК"	556026	3а 2015 г.	5285	305	-	(5590)	-	-	0
Прочие	558026	3а 2014 г.	0	5285	-	0	-	-	5285
Расчеты по налогам и сборам, в том числе:	556027	3а 2015 г.	0	1564	-	0	-	-	1564
-НДФЛ	558027	3а 2014 г.	0	0	-	0	-	-	0
-НДС	556027	3а 2015 г.	0	1603	-	0	-	-	1603
-Налог на прибыль	558027	3а 2014 г.	0	0	-	0	-	-	0
-Земельный налог	556027	3а 2015 г.	0	10296	-	(4117)	-	-	6179
-Налог на имущество	558027	3а 2014 г.	0	531	-	(531)	-	-	0
-Транспортный налог	556027	3а 2015 г.	337	0	-	0	-	-	337
-Плата за загрязнение окружающей среды	558027	3а 2014 г.	0	337	-	0	-	-	337
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению, в том числе:	556028	3а 2015 г.	450	51882	-	(51953)	-	-	271
Расчеты по социальному страхованию	558028	3а 2014 г.	360	17314	-	(17224)	-	-	450
Расчеты с ПФР (страховая часть)	55603	3а 2015 г.	13319	61938	-	-	-	-	15494
Расчеты с ПФР (накопительная часть)	55803	3а 2014 г.	14792	54175	-	(55648)	-	-	13319
Расчеты с ПФР-обязательное	556031	3а 2015 г.	725	10980	-	(10939)	-	-	766
	558031	3а 2014 г.	442	10237	-	(9954)	-	-	725
	556032	3а 2015 г.	10027	31923	-	(32633)	-	-	9317
	558032	3а 2014 г.	10198	32235	-	(32406)	-	-	10027
	556033	3а 2015 г.	2324	17620	-	(14838)	-	-	5106
	558033	3а 2014 г.	3972	10715	-	(12385)	-	-	2324
	556034	3а 2015 г.	30	120	-	(120)	-	-	30
	558034	3а 2014 г.	29	116	-	(123)	-	-	30
	556035	3а 2015 г.	159	1076	-	(999)	-	-	236
	558035	3а 2014 г.	114	663	-	(618)	-	-	159
	556036	3а 2015 г.	39	157	-	(157)	-	-	39
	558036	3а 2014 г.	37	154	-	(152)	-	-	39
	556037	3а 2015 г.	15	62	-	(77)	-	-	0
	558037	3а 2014 г.	0	55	-	(40)	-	-	15
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению, в том числе:	55604	3а 2015 г.	1453	22420	-	(22216)	-	-	1657
Расчеты по социальному страхованию	55804	3а 2014 г.	1383	22270	-	(22200)	-	-	1453
Расчеты с ПФР (страховая часть)	556041	3а 2015 г.	35	0	-	(35)	-	-	0
Расчеты с ПФР (накопительная часть)	558041	3а 2014 г.	0	2019	-	(1984)	-	-	35
Расчеты с ПФР-обязательное	556042	3а 2015 г.	0	0	-	-	-	-	0
	558042	3а 2014 г.	1053	0	-	(1053)	-	-	0
	556043	3а 2015 г.	0	0	-	-	-	-	0
	558043	3а 2014 г.	112	0	-	(112)	-	-	0
	556044	3а 2015 г.	1182	17677	-	(17602)	-	-	1257

пенсионное страхование	558044	3а 2014 г.	0	16391	-	(15209)	-	-	1182
-Расчеты с ПФР-доп. взносы	556045	3а 2015 г.	12	142	-	(142)	-	-	12
	558045	3а 2014 г.	0	149	-	(137)	-	-	12
-Расчеты с ФФОМС	556046	3а 2015 г.	210	4427	-	(4264)	-	-	373
	558046	3а 2014 г.	204	3551	-	(3545)	-	-	210
-Расчеты по обязательному соц. страхованию от несч. случаев	556047	3а 2015 г.	14	174	-	(173)	-	-	15
	558047	3а 2014 г.	14	160	-	(160)	-	-	14
Расчеты с персоналом по плате труда	55605	3а 2015 г.	3529	88671	-	(88400)	-	-	3800
	55805	3а 2014 г.	3116	81207	-	(80794)	-	-	3529
Прочая задолженность перед прочими кредиторами всего, в том числе:	55606	3а 2015 г.	1932	2045	-	(1552)	(496)	-	1929
	55806	3а 2014 г.	2046	4930	-	(5044)	-	-	1932
-Расчеты с прочими кредиторами	556061	3а 2015 г.	1932	1486	-	(998)	(496)	-	1924
	558061	3а 2014 г.	2046	3707	-	(3821)	-	-	1932
-Расчеты с работниками по прочим операциям	556062	3а 2015 г.	0		-		-	-	0
	558062	3а 2014 г.	0	1223	-	(1223)	-	-	0
-Целевое финансирование(льготы)	556063	3а 2015 г.	0	0	-	0	-	-	0
	558063	3а 2014 г.	0	0	-	0	-	-	0
-Расчеты с подотчетными лицами	556064	3а 2015 г.	0	559	-	(555)	-	-	5
	558064	3а 2014 г.	0	0	-	(0)	-	-	0
-НДС с авансов выданных	556065	3а 2015 г.	0	0	-	0	-	-	0
	558065	3а 2014 г.	0	0	-	(0)	-	-	0
Итого	55607	3а 2015 г.	77173	789583	-	(768822)	(496)	X	97438
	55807	3а 2014 г.	78717	667720	-	(669264)	-	X	77173

Просроченная кредиторская задолженность(тыс. Руб.)

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
Всего, в том числе	5590	11590	-	-
МУП «Яргорэнергосбыт»	55901	11590	-	-



3.11. Оценочные обязательства

В 2014 г. Обществом создавался резерв на оплату отпусков и резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за 2015 год.

По состоянию на 31.12.2014г. сумма резерва на оплату отпусков составила — 2 199 тыс. рублей. В течении 2015 года сумма образованного резерва составила 9 900 тыс. руб., а использовано резерва на сумму 8 804 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2015г. сумма резерва на оплату отпусков составила 3 295 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2014г. сумма резерва на выплату вознаграждения по итогам работы за 2014 год составила- 7 886 тыс. рублей. В 2015 году сумма использования данного резерва составила- 7 886 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2015г. сумма образованного резерва на выплату вознаграждения по итогам работы за 2015 год составила тыс. 8 972 руб. Использование данного резерва будет отражено в учете Общества в 2016 году.

3.12. Доходы от обычных видов деятельности

Сведения о доходах от обычных видов деятельности представлены по строке 2110 «Выручка» Отчета финансовых результатах по видам деятельности (тыс. руб.):

Наименование показателя	2015	2014
Реализация тепловой энергии	561 593	557 597
Прочая	61 091	2965
ИТОГО	622 684	560 562

В таблице представлена расшифровка выручки от прочих видов деятельности (тыс. руб.):

№ п/п	Наименование показателя	за 2015 г.	за 2014 г.
1	Прочая-всего, в том числе:	61 091	2965
1.1.	передача тепловой энергии	-	-
1.2.	прочие работы(проектирование, установка приборов учета тепловой энергии, технологическое присоединение)	-	-
1.2.1.	обслуживание узлов	-	-



Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2015 год

	учета тепловой энергии		
1.2.2.	проектирование	-	-
1.2.3.	установка узлов учета тепловой энергии	-	-
1.2.4.	технологическое присоединение	61 091	2361
1.2.5.	работы по техническому надзору	-	-
1.2.6.	химическая очистка системы отопления	-	204
1.2.7.	прочее	-	400
ИТОГО		61 091	2965

3.13. Расходы по обычным видам деятельности

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг включает:

тыс. руб.

Наименование показателя	2015	2014
Производство тепловой энергии	466 454	448735
Прочая	38 738	2391
в том числе: передача тепловой энергии	-	-
прочие работы	37 738	2391
ИТОГО	505 192	451126

К коммерческим расходам Общества отнесены затраты на передачу тепловой энергии по сетям, принадлежащим сетевым организациям:

-в 2015 году- МУП «Яргорэнергосбыт» г.Ярославль в сумме 40 828 тыс. руб., ОАО «ЯГК» г.Ростов в сумме 6 452 тыс. руб., МУП «Тепловые сети» в г. Углич в сумме 25 610 тыс. рублей

-в 2014 году-МУП «Яргорэнергосбыт» г.Ярославль в сумме 45 011 тыс. руб., ОАО «ФИНГО» г.Ростов в сумме 299 тыс. руб., ОАО «ЯГК» г.Ростов в сумме 9 484 тыс. руб., МУП «Тепловые сети» в г. Углич в сумме 23 334 тыс. рублей.

Общество, как и в прошлом году не использовало возможность учитывать общехозяйственные расходы в качестве условно-постоянных, включая их ежемесячно в себестоимость производимой продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг). Поэтому показатель «Управленческие расходы» за отчётный период в Отчете о финансовых результатах отсутствует.



«Расшифровка расходов по обычным видам деятельности»

тыс. руб.

Наименование показателя	2015	2014
Материальные затраты	448 323	409 171
В том числе:		
Сырьё и материалы	272 040	268 545
Электроэнергия	31 024	31 654
Услуги по ремонту оборудования	19 232	15 530
Прочие, в том числе	126 027	93 442
коммерческие расходы (расходы на передачу тепловой энергии)	72 890	78 128
Затраты на оплату труда	72 050	66 287
Отчисления на социальные нужды	20 396	18 331
Амортизация основных средств	15 753	15 963
Прочие затраты	21 560	19 502
в том числе	9 901	8 985
резерв на оплату отпусков		
резерв на выплату вознаграждения по итогам 2015 года	8 972	7 886
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
Итого расходы:	578 082	529 254

Кроме того, в составе расходов по обычным видам деятельности присутствуют расходы по формированию оценочных обязательств:

16871 тыс. руб. в составе себестоимости продаж; в том числе:



Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2015 год

-7886 тыс. руб.- резерв на выплату вознаграждения по итогам 2014 года

-8985 тыс. руб.-резерв на выплату отпусков

Расшифровка прочих затрат в составе расходов по обычным видам деятельности приведена в таблице(тыс. Руб.):

№ п/п	Наименование показателя	за 2015 г.	за 2014 г.
1	Прочие-всего, в том числе:	38738	2391
1.1.	передача тепловой энергии	-	-
1.2.	прочие работы(проектирование, установка приборов учета тепловой,технологическое присоединение)	38738	2391
ИТОГО		38738	2391

3.14. Прочие доходы

Расшифровка прочих доходов Общества приведена ниже:

3.14.1 Прочие доходы ,тыс.руб.

Вид доходов	Сумма	
	2015 год	2014 год
Оприходование металлолома на склад	25	35
Возврат госпошлин по решениям судов, вступивших в силу	809	889
Субсидии	-	27743
Выпадающие доходы	34885	14166
Корректировка входящего сальдо	-	12
Доходы в сумме поступившей дебиторской задолженности, ранее списанной в убыток	622	337
Доходы от уступаемого права требования	1121	-
Доходы по возмещению банковской комиссии физических лиц	263	-
Прочие	-	2
ИТОГО:	37 725	43 184



3.15. Прочие расходы

Расшифровка прочих расходов Общества приведена в следующем разделе:

3.15.1 Прочие расходы

тыс. руб.

Вид расходов	Сумма	
	2015 год	2014 год
Страховые взносы, начисленные на мат помощь, путевки, премии	429	439
Благотворительность	107	80
Расходы на госпошлины за регистрацию права собственности(оформление прав на зем. Участки)	9	33
Расходы на госпошлины за регистрацию транспортных средств и ТО	22	1
Расходы на госпошлины за предоставление выписок из ЕГРЮЛ, кадастровых паспортов, аттестации, лицензии	46	17
Материальная помощь	1569	1335
Премии	248	844
Путевки	395	349
Подарки	51	10
Выплаты работникам при уходе на пенсию	5	-
Плата за сверхнормативное загрязнение	117	197
Расходы на соц-культурные мероприятия	526	684
НДС за счет прибыли (восстановление НДС -71счет, выделение НДС в кассовом чеке+ спецодежда сверхнорм).	21	7
Командировочные за счет прибыли	-	-
Коллекторские услуги	29	249
Расходы по оценке ОС с целью дальнейшей продажи	-	50
Списание недоамортизированных ОС	908	68
Услуги реестродержателя	5	3
Уступаемое право требования	1121	-

Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2015 год

Прочие	-	26
ИТОГО	5 608	4392

3.16. Налог на прибыль

Информация по текущему налогу на прибыль представлена в таблице: тыс.руб.

Показатель	2015	2014
Налог прибыль	17620	10715
Штрафы и пени по налогу на прибыль(доначислено по акту проверки)	-	-

3.17. Постоянные и временные разницы.

Информация о постоянных и временных разницах, постоянных налоговых обязательствах и активах, отложенных налоговых активах и отложенных налоговых обязательствах представлена в таблице:

тыс.руб.

№	Показатель	2015	2014
1	Постоянная положительная разница		
1.1	образовано ПНО	2648	545
1.1.1.	в том числе, возникшее в результате налогового эффекта по следующим статьям:		
	-основные средства(зем. участки)	-	-
	-дебиторская задолженность(РСД)-расходы не учит. в н/у	50	1137
	-дебиторская задолженность(РСД)-доход, не учит. в б/у-восстановление	7 282	2 773
	-дебиторская задолженность(РСД)-доход, не учит. в н/у-восстановление	-3 765	-3 965
	-списание безнадежной дебиторской задолженности на убытки	-1 511	-98
	-восстановление безнадежной дебиторской задолженности, ранее списанной на убытки	-	-12
	-убытки прошлых лет	-	-



Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2015 год

	-прибыль прошлых лет	-	-
	-прочие	592	710
2	Постоянная отрицательная разница		
2.1	-образован ПНА	-	-
	-дебиторская задолженность(РСД)-расходы не учит. в н/у	-	-
	-дебиторская задолженность(РСД)-доход, учит. в б/у-восстановление	-	-
	-дебиторская задолженность(РСД)-доход, не учит. в н/у-восстановление	-	-
	- списание безнадежной дебиторской задолженности на убытки	-	-
	-прочие	-	-
3	Вычитаемая временная разница		
3.1	образован ОНА	261	(1254)
3.1.1.	в том числе, возникший в результате налогового эффекта по следующим статьям:		
	-резерв на оплату отпусков(расходы, не учит. в н/у)	261	188
	резерв на оплату отпусков(доходы, не учит. в н/у)	-41	-84
	-резерв на выплату вознаграждения по итогам года	-	-
	-основные средства	40	24
	-прочие	-1	4
	-корректировка ПНО	-	-1386
4	Налогооблагаемая временная разница		
4.1	образовано ОНО	-	11
4.1.1.	в том числе, возникшее в результате налогового эффекта по следующим статьям:		
	-основные средства(лизинговое имущество)	-	11
5.	Условный доход (расход) по налогу	14711	10041



Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2015 год

	на прибыль		
6.	Текущий налог на прибыль	17620	10715

3.18. Финансовый результат

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». Финансовый результат за 2015 год равен 56 197 тыс. рублей.

4. Вступительные и сравнительные данные бухгалтерской отчетности

С учетом требований действующих законодательных и нормативно-правовых актов ниже представлена информация о произведенных корректировках вступительных и сравнительных данных форм бухгалтерской отчетности

Для обеспечения сопоставимости данных за отчетный год с данными за предшествующие годы, соответствующие данные бухгалтерского баланса за предыдущий год были скорректированы:

2014 год:

- 1) В части показателя «Дебиторская задолженность» (стр. 1230 «Бухгалтерского баланса») по состоянию на 31.12.2014 года было скорректировано значение данного показателя на 3 тыс. рублей.
- 2) В части показателя «в том числе Платежи, ожидаемые к погашению менее чем через 12 месяцев» (стр.12301 «Бухгалтерского баланса») по состоянию на 31.12.2014 года было скорректировано значение данного показателя на 3 тыс. рублей.
- 3) В части показателя «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» (стр.123014 «Бухгалтерского баланса») по состоянию на 31.12.2014 года было скорректировано значение данного показателя на 3 тыс. рублей
- 4) В части показателя «Прочие внеоборотные активы»(стр.1190, стр.11901 «Бухгалтерского баланса») по состоянию на 31.12.2014 года было скорректировано значение данного показателя на (- 21) тыс. рублей.
- 5) В части показателя «Прочие оборотные активы» (стр.1260, стр.11601 «Бухгалтерского баланса») по состоянию на 31.12 2014 года было скорректировано значение данного показателя на 21 тыс. рублей.

Скорректированные данные бухгалтерского баланса за предыдущие годы приведены в таблице(тыс. Руб.):

Наименование статьи	Номер корректировки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировок
Дебиторская задолженность	1	120 670	3	120673
Платежи, ожидаемые к погашению менее чем через 12 месяцев	2	120 670	3	120 673
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3	1 872	3	1 875



Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2015 год

Прочие внеоборотные активы	4	104	-21	83
Прочие оборотные активы	5	7	21	28
Итого по активу:	5	120 781	3	120 784

Для обеспечения сопоставимости данных за отчетный год с данными за предшествующие годы, соответствующие данные бухгалтерского баланса за предыдущий год были скорректированы:

1) В части показателя «Кредиторская задолженность» (стр. 1520 «Бухгалтерского баланса») по состоянию на 31.12.2014 года было скорректировано значение данного показателя на 3 тыс. рублей.

2) В части показателя «Прочая задолженность перед прочими кредиторами» (стр.15206 «Бухгалтерского баланса») по состоянию на 31.12.2014 года было скорректировано значение данного показателя на 3 тыс. рублей

Скорректированные данные бухгалтерского баланса за предыдущий год приведены в таблице(тыс. руб.):

Наименование статьи	Номер корректировки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировок
Кредиторская задолженность	1	77 170	3	77 173
Прочая задолженность перед прочими кредиторами	2	1 929	3	1 932
Итого по пассиву:	2	77 170	3	77 173

2013 год:

1) В части показателя «Дебиторская задолженность» (стр. 1230 «Бухгалтерского баланса») по состоянию на 31.12.2013 года было скорректировано значение данного показателя на 3 тыс. рублей.

2) В части показателя «в том числе Платежи, ожидаемые к погашению менее чем через 12 месяцев» (стр.12301 «Бухгалтерского баланса») по состоянию на 31.12.2013 года было скорректировано значение данного показателя на 3 тыс. рублей.

3) В части показателя «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» (стр.123014 «Бухгалтерского баланса») по состоянию на 31.12.2013 года было скорректировано значение данного показателя на 3 тыс. рублей

Скорректированные данные бухгалтерского баланса за предыдущие годы приведены в таблице(тыс. Руб.):

Наименование статьи	Номер корректировки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировок
Дебиторская задолженность	1	120 019	3	120 022
Платежи, ожидаемые к погашению менее чем через 12 месяцев	2	120 019	3	120 022
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3	4 648	3	4 651
Итого по активу:	3	120 019	3	120 022



Для обеспечения сопоставимости данных за отчетный год с данными за предшествующие годы, соответствующие данные бухгалтерского баланса за предыдущий год были скорректированы:

1) В части показателя «Кредиторская задолженность» (стр. 1520 «Бухгалтерского баланса») по состоянию на 31.12.2013 года было скорректировано значение данного показателя на 3 тыс. рублей.

2) В части показателя «Прочая задолженность перед прочими кредиторами» (стр.15206 «Бухгалтерского баланса») по состоянию на 31.12.2013 года было скорректировано значение данного показателя на 3 тыс. рублей

Скорректированные данные бухгалтерского баланса за предыдущий год приведены в таблице(тыс. руб.):

Наименование статьи	Номер корректировки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировок
Кредиторская задолженность	1	78 714	3	78 717
Прочая задолженность перед прочими кредиторами	2	2 043	3	2 046
Итого по пассиву:	2	77 714	3	78 717

5. Информация о рисках

Управление рисками Общества осуществляется как непрерывный циклический процесс принятия и выполнения управленческих решений, состоящий из идентификации, оценки и измерения рисков, реагирования на риски, контроля эффективности, планирования деятельности по управлению и мониторингу рисков, встроенный в общий процесс управления, направленный на оптимизацию величины рисков в соответствии с интересами Общества и распространяющийся на все области его практической деятельности.

6. Информация об операциях со связанными сторонами общества

Общество входит в группу «Газпром», контролируется АО «Газпром теплоэнерго». Связанные стороны: АО «Газпром теплоэнерго»-основное хозяйственное Общество (доля участия-73,78% акций), ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» (доля участия-26,22% акций).

тыс.руб.

Осуществленные операции со связанными сторонами	2015 г.	2014 г.
Связанные стороны основного хозяйственного общества	Связанные стороны основного хозяйственного общества	Связанные стороны основного хозяйственного общества
1. АО «Газпром теплоэнерго» владеет 73,78% доли уставного капитала Общества)		



**Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2015
год**

2.1. Приобретено консультационных услуг (форма расчетов денежная, оплата 100%)	-	-
2.2. Вознаграждение по агентскому договору № 137 от 21.05.2013г.	-	96
-задолженность Общества на конец отчетного периода по приобретенным услугам	-	-
2.000 «Газпром межрегионгаз Ярославль» владеет 26.22% доли уставного капитала Общества)		
-Приобретено сырья (природного газа) (форма расчетов денежная, оплата 100%	283 231	282104
-задолженность Общества на конец отчетного периода по приобретенному сырью	40 937	41185

В Совет директоров Общества входят следующие лица:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность
1	Богорад Леонид Максимович	Председатель
2	Громов Сергей Николаевич	Член совета
3	Мельник Алексей Сергеевич	Член совета
4	Постникова Надежда Алексеевна	Член совета
5	Скорняков Сергей Евгеньевич	Член совета

Выплаты вознаграждений Совету директоров Общества за 2015 год не производились.
Выплаты вознаграждений за 2015 год основному управленческому персоналу представлены в таблице:



Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2015 год

№п/п	Должность	(тыс. руб.) Сумма
1	Генеральный директор, в том числе: -заработная плата -отпуск -материальная помощь к отпуску -вознаграждение по итогам работы за год	4 211 3468 167 220 356
2	Главный инженер, в том числе: -заработная плата -отпуск -материальная помощь к отпуску -вознаграждение по итогам работы за год	1 610 1245 169 61 135
3	Заместитель генерального директора по экономическим вопросам, в том числе: -заработная плата -отпуск -материальная помощь к отпуску -вознаграждение по итогам работы за год	1 629 1307 119 61 142
4	Заместитель по общим вопросам, в том числе: -заработная плата -отпуск -больничный -материальная помощь к отпуску -вознаграждение по итогам работы за год	1 599 1270 117 23 56 133
5	Главный бухгалтер, в том числе: -заработная плата -отпуск -материальная помощь к отпуску -материальная помощь -вознаграждение по итогам работы за год	1 685 1277 215 61 29 103
ИТОГО		10 734

7. Условные обязательства и условные активы.

По мнению руководства Общества, существующие в настоящее время претензии или иски к Обществу, не могут оказать существенное влияние на деятельность или финансовое положение Общества.



8. Судебные разбирательства

Перечень судебных дел по требованиям неимущественного характера							Результаты рассмотрения судебных дел в инстанциях и даты судебных актов		
№ п/п	№ судебного дела	Истец/Заявитель	3-и лица	Исковые (заявленные) требования	Инстанция и дата следующего судебного заседания	Первая	Апелляционная	Кассационная	Налоговая
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	№2-2404/2012	Прокурор г. Ярославля	Верхне-Волжское управление фел службы по экологич, технологи и атомному надзору	исковое заявление об обязанности обеспечения на котельной РК-1 наличия нормативного запаса резервного топлива		Решением Заволжского районного суда от 23.11.2012 по делу №2-2404/2012 иск прокурора г. Ярославля в интересах неопределенного круга лиц к ОАО «ТЭСС» об обязанности обеспечения на котельной наличия нормативного запаса резервного топлива удовлетворить частично. Обязать ОАО «ТЭСС» в срок до 01.09.2013 обеспечить на котельной РК-1 наличие нормативного запаса резервного топлива в объеме не менее 434 тонны мазута. В удовлетворении остальной части иска отказать. Определением Заволжского районного суда г. Ярославля от 21.08.2013 заявление Общества удовлетворено частично. Предоставить отсрочку исполнения решения суда до 01.04.2014г. Заявление в ЗРС о предоставлении отсрочки 15.12.2014. Определ ЗРС от 21.01.2015 по делу №2-2404/12 предост отсрочка до 31.05.2015г. Заявление общества о предоставлении отсрочки исп реш суда 01-10/1900 от 05.06.2015 Определ ЗРС от 06.08.2015 по делу №2-2404/12 предоставлена отсрочка до 01.10.2015г.	Постановлением Ярославского областного суда от 07.02.2013 (резолутивная часть) Решение Заволжского районного суда от 23.11.2012 по делу №2-2404/2012 оставлено без изменения, а апелляционная жалоба ОАО «ТЭСС» без удовлетворения.		
2.	№2-2852/2012	Прокурор г. Ярославля	Верхне-Волжское управление фел службы по экологич, технологи и атомному надзору	исковое заявление об обязанности обеспечения на котельной РК-6 наличия нормативного запаса резервного топлива		Решением Заволжского районного суда г. Ярославля (резолутивная часть от 12.02.2013) по делу №2-2852/2012 исковые требования прокурора г. Ярославля в интересах неопределенного круга лиц удовлетворить. Обязать ОАО «ТЭСС» в срок до 01.09.2013 обеспечить на котельной РК-6 наличие нормативного запаса резервного топлива (дизельное топливо) в объеме не менее 405 тонн топочного мазута. Определением Заволжского районного суда г. Ярославля от 21.08.2013 заявление Общества удовлетворено частично. Предоставить отсрочку исполнения решения суда до 01.04.2014г. Заявление в ЗРС о предоставлении отсрочки 15.12.2014. Определ ЗРС от 21.01.2015 по делу №2-236/13 предост отсрочка до 01.09.2015г. Заявление общества о предоставлении отсрочки исп реш суда 01-10/2727 от 31.08.2015. Определением ЗРС по делу №2-236/2013 от 24.09.2015г. заявление Общества об отсрочке исполнения решения суда от 12.02.2013, замене стороны ответчика по делу по иску прокурора г. Ярославля в интересах неопределенного круга лиц к ОАО «ТЭСС» об обязанности обеспечить на котельной наличие нормативного запаса резервного топлива удовлетворено частично. Произведена замена стороны ответчика — ОАО «ТЭСС» его правопреемником — ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль». Обществом подана частная жалоба на определение Заволжского районного суда г. Ярославля по делу №2-236/2013 от 24.09.2015г.			



3.	конкурсный управляющий ОАО «Управдом Заволжского района» Назаров П.О.	исковое заявление о признании недействительной сделкой договора цессии (об уступке прав требования) №5 от 24.06.2013, закл должником с ОАО ТЭСС, и примен последствий ее недействительности путем приведения сторон в первонач положение.	Решением АС ЯО от 13.01.2015 (резолют часть) в удовлетворении заявления отказано.				
4.	* конкурсный управляющий ОАО «Управдом Заволжского района» Назаров П.О.	исковое заявление о признании недействительной сделкой договора цессии (об уступке прав требования) №2 от 09.01.2013, закл должником с ОАО ТЭСС, и примен последствий ее недействительности путем приведения сторон в первонач положение.	Решением АС ЯО от 22.12.2014 (резолют часть) в удовлетворении заявления отказано.	Постановление 2ААС от 13.04.2015г. (резолютивная часть) опред АС ЯО от 16.01.2015 оставить без изменения, ап жалобу без удовлетвор	пост кас инс от 26.08.2015 жалоба к/у без удовл оставлена		
5.	конкурсный управляющий ОАО «Управдом Заволжского района» Назаров П.О.	исковое заявление о признании недействительной сделкой договора цессии (об уступке прав требования) №3 от 31.03.2013, закл должником с ОАО ТЭСС, и примен последствий ее недействительности путем приведения сторон в первонач положение.	24.03.16				
6.	конкурсный управляющий ОАО «Управдом Заволжского района» Назаров П.О.	исковое заявление о признании недействительной сделкой договора цессии (об уступке прав требования) №1 от 25.12.2012, закл должником с ОАО ТЭСС, и примен последствий ее недействительности путем приведения сторон в первонач положение.	Решением АС ЯО от 14.09.2015 (резолют часть 08.09.2015) в удовлетворении заявления отказано.				
7.	конкурсный управляющий ОАО «Управдом Заволжского района» Назаров П.О.	исковое заявление о признании недействительной сделкой договора цессии (об уступке прав требования) №4 от 03.06.2013, закл должником с ОАО ТЭСС, и примен последствий ее недействительности путем приведения сторон в первонач положение.	Решением АС ЯО от 25.02.2016 (резолют часть 28.01.2016) в удовлетворении заявления отказано.				
8.	№А82-13305/2014 ЗАО «Фирма «Ярстрой»	исковое заявление о расторжении договора, взыскании неосновательного обогащения	Определением АС ЯО от 08.07.2015 приостановлено производство по делу до рассмотрения дела №А82-5281/2014 по существу и вступления в силу				
9.	№А82-15241/2014 ЗАО «Фирма «Ярстрой»	исковое заявление о признании недействительным нормативного акта (Приложение №6 к Приказу ДзИПТ от 19.08.2014г. №81-п/гг)	Решение от 05.06.21015 (резолют часть 26.05.2015) в удовлетворении заявленных требований отказано.	Постановлением 2ААС г. Кирова от 30.10.2015, решение оставлено без изм, апел жалоба ЗАО фирма «Ярстрой» без удовл	Постановлением арб суда кассационной инстанции 12.01.2016 кас жал ЗАО фирма «Ярстрой» без удовл	##	

10.	А82-13291/2015	ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль»	об оспаривании постановления о привлечении к адм отв-ти УФАС ЯО от 26.08.2015 по делу №07-07/39-15	Определением АС ЯО от 16.11.2015 приостановлено производство по делу до вступления в законную силу акта по делу №А82-14856/2014			
11.	А82-14287/2015	ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль»	Иск заявление о признании незаконным Постановления о привлечении к административной ответственности от 23.09.2015		решением АС ЯО от 08.12.2015 признано незаконным и изменено постановление в части назначения штрафа в размере 30000руб, определив наказание в виде штрафа в размере 20000руб.		
12.	А82-222/2015	ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль»	об оспаривании постановления о привлечении к адм отв-ти УФАС ЯО от 16.12.2015 по делу №07-07/67-15	12.04.16			



Информация об административных производствах

№ п.п.	Номер административного дела	Орган, возбудивший административное дело (орган рассматривающий административное дело)	Состав административного правонарушения, вменяемого Обществу	Дата составления протокола об административном правонарушении	Дата вынесения постановления о привлечении к административной ответственности и размер штрафа (если постановление еще не вынесено, то указывается дата рассмотрения дела об административном правонарушении)	Информация об обжаловании постановления о привлечении к административной ответственности		
						Дата подачи жалобы, орган, рассматривающий жалобу, номер дела	Результат рассмотрения жалобы, дата принятия акта (если жалоба находится в стадии рассмотрения - дата рассмотрения жалобы)	Информация об обжаловании акта, вынесенного по результатам рассмотрения жалобы
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	№07-03/28-14	Управление федеральной антимонопольной службы по Ярославской области	ч.1 ст.14 ФЗ №135 от 26.07.2006 «О защите конкуренции»	предписание от 13.08.2014 (изготовлено в полном объеме 27.08.2014)	Решением по делу №07-03/28-14 от 13.08.2014 (изг в полном объеме 27.08.2014) комиссия решила признать ОАО «ТЭСС» виновными ч.1 ст.14 ФЗ «О защите конкуренции» №135-ФЗ от 26.07.2006г.ОАО «ТЭСС» выдать предписание о прекращении нарушений антимонопольного законодательства. Материалы дела передать уполномоченному должностному лицу для возбуждения дела об административном правонарушении, предусмотренном ст.14.33КоАП РФ.	18.02.2015, АС ЯО дело №82-14856/2014, заявление о обществу о пересмотре дела по вновь откр. обст-вам исх 01-10/2683 от 24.08.2015, назначено на 23.11.2015	Решение АС ЯО от 20.03.2015 . В удовлетв. заявл. требований отказать. Определением АС ЯО от 14.12.2015 отказано в удовлетворении заявления о пересмотре вступившего в законную силу решения суда. Обществу подана ап жалоба рассм 22.03.2016.	Пост 2 ААС от 05.06.2015 реш АС ЯО от 20.03.2015 ост без измен, а апел жал без удовлетворения
2.	№07-03/42-14	Управление федеральной антимонопольной службы по Ярославской области	ч.1 ст.10 ФЗ №135 от 26.07.2006 «О защите конкуренции»		Предупреждение о прекращении действий (бездействий), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства от 20.02.2015 №1437/07-03, решение, предписание от 05.02.2015 получ общ 01.06.2015 о признании наруш ч.1ст10Закона «о защите конкуренции». Решение и предписание по делу №07-03/42/14 от 05.02.2015. (2 дела). Определ. о возб. дела об админ. правонарушении 07-07/67-15 от 19.11.2015 получено 25.11.2015.		Реш АС ЯО от 25.08.2015 признать незаконным предупреждение УФАС по ЯО о прекращении действий (бездействий), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, от 20.02.2015 №1437/07-03 в той части, в которой данное предупреждение не допускает возможности прекращения нарушения путем направления ОАО «ТЭСС» замечаний по проекту соглашения в адрес ЕТО. В удовлетв. заявления в ост части отказать.	

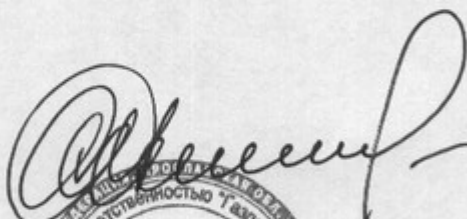
3.	№07-03/60-14	Управление федеральной антимонопольно й службы по Ярославской области	ч.1 ст.10 ФЗ №135 от 26.07.2006 «О защите конкуренции»		Решением по делу №07-03/60-14 от 15.07.2015 (получено обществом 08.09.2015) признать Общество нарушившими п.10 ч.1 ст.10 ФЗ «О защите конкуренции» №135-ФЗ от 26.07.2006г.Общ выдать предписание об устранении последствий нарушения ант зак-ва, путем проведения перерасчета платы за тве по адр :г Ярославль, ул. Бабича, 6,2 за период с 01.04.14 по 31.12.14. Материалы дела передать уполномоченному должностному лицу для возбуждения дела об адм правонаруш., предусм ч.1 ст.14.31КоАП РФ. Предписание от 15.07.2015 (получено общ 08.09.2015) в срок до 01.09.15 прекратить наруш ант зак-ва, провести перерасчет платы.	29.02.2016 (А82- 8664/2015_		
4.	№07-07/35-15	Управление федеральной антимонопольно й службы по Ярославской области	ч.1 ст.10 ФЗ №135 от 26.07.2006 «О защите конкуренции»	постановлением УФАС по ЯО от 07.08.2015 дело об административно м правонарушении №07-07/35-15 прекращено в связи с отсутствием состава адм правонарушения				
5	№07-07/39-15	Управление федеральной антимонопольно й службы по Ярославской области	ч.1 ст.10 ФЗ №135 от 26.07.2006 «О защите конкуренции»	Протокол от 14.08.2015 по делу №07-07/39-15 об адм правонаруш	Постановлением УФАС по ЯО о наложении штрафа по делу №07-07/39-15 от 26.08.2015 в размере 650000руб.		Определением АС ЯО от 16.11.2015 приостановлено производство по делу до вступления в зак силу суд акта по делу №А82-14856/2014	
6	№06-07/16-15	Управление федеральной антимонопольно й службы по Ярославской области	ч.8 ст. 7.32.3 КоАП РФ	Протокол от 15.10.2015 по делу №06-05/40-15 об адм правонаруш	Постановление о наложении штрафа по делу №06- 05/40-15 от 30.10.2015 в размере 5000руб.			
7	№07-07/67-15	Управление федеральной антимонопольно й службы по Ярославской области	ч.1 ст.10 ФЗ №135 от 26.07.2006 «О защите конкуренции»	Протокол от 01.12.2015 по делу №07-07/67-15 об адм правонаруш	Постановлением УФАС по ЯО о наложении штрафа по делу №07-07/67-15 от 16.12.2015 в размере 650000руб.	13.01.16	12.04.2016 (дело А82-222/2015)	



9. События после отчетной даты.

За период после 31 декабря 2015 года по дату составления годовой бухгалтерской отчетности события после отчетной даты, которые оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, отсутствуют.

Генеральный директор




Малов С.В.

«17» «марта» 2016г.




Прошито и пронумеровано

66

(Шестьдесят шесть)

листа (ов).

ООО «Аудит-НТ»

(Имярек В.Г.)

