



ИНН 4205049011  
КПП 420501001 Стр. 001

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2015

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОЭНЕРГО"  
(наименование организации)

Дата утверждения отчетности . .

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 40.30.

Код по ОКПО 14788109

Форма собственности (по ОКФС) 16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 47

Единица измерения: (тыс.руб. / млн.руб. - код по ОКЕИ) 384

На 13 страницах

с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 - руководитель  
2 - уполномоченный представитель

РОЖКОВА  
ЛАРИСА  
НИКОЛАЕВНА

(фамилия, имя, отчество\* руководителя  
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись МП\*\* Дата 25.03.2016

Наименование документа,  
подтверждающего полномочия представителя

Территориальный орган Федеральной  
службы государственной статистики  
по Кемеровской области

Принято

Дата 30.03.2016

Подпись

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002

0710003 0710004

0710005 0710006

с приложением  
документов или их копий на

Дата представления  
документа . .

Зарегистрирован  
за №

Фамилия, И. О.\*

Подпись

\* Отчество при наличии  
\*\* При наличии



ИНН

4 2 0 5 0 4 9 0 1 1

КПП

4 2 0 5 0 1 0 0 1

Стр.

0 0 2

## Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс

6 5 0 0 4 4

Субъект Российской Федерации (код)

4 2

Район

Город

К Е М Е Р О В О Г

Населенный пункт  
(село, поселок и т.п.)Улица (проспект,  
переулок и т.п.)

Ш А Х Т Е Р С К А Я У Л

Номер дома  
(владения)

3 А

Номер корпуса  
(строения)

Номер офиса



**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2015 г.

Организация **Акционерное Общество "Теплоэнерго"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Открытое акционерное общество / частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

**650044, Кемеровская обл, Кемерово г, Шахтерская ул, дом № 3а**

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


Коды		
<b>0710001</b>		
<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2015</b>
<b>14788109</b>		
<b>4205049011</b>		
<b>40.30</b>		
<b>47</b>	<b>16</b>	
<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	12 702	414 619	337 795
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	59	72	69
	Прочие внеоборотные активы	1190	110 146	39 068	97 847
	Итого по разделу I	1100	122 907	453 759	435 711
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	15 439	18 809	22 747
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	2 077	3 047
	Дебиторская задолженность	1230	440 310	331 740	220 304
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	140 360	304 656	211 800
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	88 030	2 075	612
	Прочие оборотные активы	1260	2 093	838	6 496
	Итого по разделу II	1200	686 232	660 195	465 006
	<b>БАЛАНС</b>	1600	809 139	1 113 954	900 717

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	15 142	15 142	15 142
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	24 709	302 586	304 128
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 815	1 815	1 815
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	415 726	475 815	418 782
	Итого по разделу III	1300	457 392	795 358	739 867
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	42 700	-
	Кредиторская задолженность	1520	74 542	120 712	111 373
	Доходы будущих периодов	1530	267 945	146 985	42 595
	Оценочные обязательства	1540	9 261	8 199	6 881
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	351 748	318 596	160 849
	<b>БАЛАНС</b>	1700	809 139	1 113 954	900 717

Руководитель  Рожкова Лариса Николаевна  
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2016 г.





**Отчет о финансовых результатах**  
**за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация **Акционерное Общество "Теплоэнерго"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Открытое акционерное общество** / **частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по  
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
<b>0710002</b>		
<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2015</b>
<b>14788109</b>		
<b>4205049011</b>		
<b>40.30</b>		
<b>47</b>	<b>16</b>	
<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	427 046	481 111
	Себестоимость продаж	2120	(682 976)	(698 842)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(255 930)	(217 731)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(146 356)	(136 239)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(402 286)	(353 970)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	30 135	22 333
	Проценты к уплате	2330	(279)	(741)
	Прочие доходы	2340	488 183	443 187
	Прочие расходы	2350	(52 571)	(36 478)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	63 182	74 331
	Текущий налог на прибыль	2410	(16 203)	(18 844)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3 579)	(3 975)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(13)	3
	Прочее	2460	(96)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	46 870	55 490

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	145	(1 543)
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	47 015	53 947
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

  
 (подпись)
Рожкова Лариса  
Николаевна

(расшифровка подписи)

25 марта 2016 г.



# Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2015 г.

Коды			
0710003			
31	12	2015	
14788109			
4205049011			
40.30			
47	16		384

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **Акционерное Общество "Теплоэнерго"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Открытое акционерное общество / частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

## 1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3100	15 142	-	304 128	1 815	418 782	739 867
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	55 490	55 490
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	55 490	55 490
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	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-




Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(1 543)	-	-	(1 543)
в том числе:							
убыток							
переоценка имущества	3221	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	X	X	(1 543)	X	-	(1 543)
уменьшение номинальной стоимости акций	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3224	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3225	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3226	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3230	X	X	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3240	X	X	X	-	-	X
3а 2015 г.	3200	15 142	-	302 586	1 815	475 815	795 358
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	46 870	46 870
в том числе:							
чистая прибыль							
переоценка имущества	3311	X	X	X	X	46 870	46 870
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3312	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3313	X	X	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3314	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3315	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3316	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3320	-	-	(277 877)	-	(107 104)	(384 981)
переоценка имущества	3321	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	X	X	(146)	X	-	(146)
уменьшение номинальной стоимости акций	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3324	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3325	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3326	-	-	(277 731)	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3327	X	X	X	X	(107 104)	(384 835)
Изменение резервного капитала	3330	X	X	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3340	X	X	X	-	-	X
3300		15 142	-	24 709	1 815	415 726	457 392

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	739 867	55 491	-	795 358
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	739 867	55 491	-	795 358
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	418 782	55 490	1 543	475 815
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	418 782	55 490	1 543	475 815
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	725 336	942 343	782 463

  
 Руководитель Рожкова Лариса Николаевна  
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2016 г.





**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация **Акционерное Общество "Теплоэнерго"**  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
**Открытое акционерное общество / частная собственность**  
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
<b>0710004</b>		
<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2015</b>
<b>14788109</b>		
<b>4205049011</b>		
<b>40.30</b>		
<b>47</b>	<b>16</b>	
<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	878 378	954 901
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	405 363	515 848
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 771	2 552
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	471 244	436 501
Платежи - всего	4120	(882 406)	(738 904)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(692 019)	(519 823)
в связи с оплатой труда работников	4122	(123 870)	(120 752)
процентов по долговым обязательствам	4123	(279)	(741)
налога на прибыль организаций	4124	(10 934)	(38 995)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(55 304)	(58 593)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4 028)	215 997
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	145	24 139
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	145	525
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	-	20 600
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	3 014
Платежи - всего	4220	(87 291)	(146 648)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(87 095)	(146 648)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(196)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(87 146)	(122 509)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	205 536	42 700
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	42 700
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	205 536	-
Платежи - всего	4320	(42 700)	(134 283)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(44 641)
возврат кредитов и займов	4324	(42 700)	-
прочие платежи	4329	-	(89 642)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	162 836	(91 583)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	71 662	1 905
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	2 075	612
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	88 030	2 075
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	14 293	(442)

Руководитель

(подпись)

Рожкова Лариса Николаевна

(расшифровка подписи)

25 марта 2016 г.



л/у 77

**Пояснительная записка  
к годовому бухгалтерскому отчету за 2015 год  
АО «Теплоэнерго»**

Территориальный орган Федеральной  
службы государственной статистики  
по Кемеровской области

**Принято**

Дата 30.03.2016

Подпись \_\_\_\_\_

ИНН 4205049011 г. Кемерово, ул. Шахтерская, 3а

**1. Общая информация**

АО «Теплоэнерго» образовано 30 апреля 2003 года, заключив договор аренды с Комитетом по управлению муниципальным имуществом г. Кемерово (с 01.09. 2003), взяв котельные и тепловые сети в аренду, ставя своей основной задачей – теплоснабжение объектов и обеспечение их горячей водой.

Уставный капитал общества составляет 15 142 000 рублей, разделенный на 151 420 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая все акции существуют в бездокументарной форме.

Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- выработка, передача и реализация тепловой энергии потребителям;
- эксплуатация опасных производственных объектов – объектов котлонадзора – паровых и водогрейных котлов;
- производство котлов и котельного оборудования;
- проведение собственной химической лабораторией анализов воды и выбросов котельных, тепловых систем, узлов, агрегатов и устройств с выдачей заключения о соответствии санитарно-эпидемиологического состояния действующим Правилам и нормативам;
- наладка оборудования КИП и А и его ремонт;
- осуществление других работ и услуг, не запрещенных и не противоречащих действующему законодательству РФ.

Основным видом деятельности является производство и реализация тепловой энергии в горячей воде.

**2. Содержание учетной политики:**

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете и требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями. Учетной политикой на 2015 год предусмотрено:

**Первоначальная стоимость ОС** Общества погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС согласно Классификации ОС, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1



**Приобретение основных средств, бывших в употреблении, определяется по сроку полезного использования, уменьшенным на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущим собственником.**

**Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию. Общество не создает резерва на ремонт ОС.**

**Затраты по ремонту основных средств включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода.**

**Инвентаризация ОС производится 1 раз в 3 года. Инвентаризационные описи основных средств подписаны на 01.06.2014 г.**

**Оценка МПЗ при выбытии осуществляется по средней взвешенной себестоимости приобретения и заготовления группы МПЗ.**

**Обществом не создается резерв под снижение стоимости МПЗ за счет финансовых результатов.**

**Стоимость специальной оснастки погашается линейным способом.**

**Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, в момент передачи (отпуска) сотрудникам организации списывается единовременно.**

**Резервы по сомнительным долгам Общества в отчетном году создаются по расчетам с другими организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.**

**Размер резерва сомнительных долгов по состоянию на 31.12.2015 г. составляет 18 048 803 руб.**

**Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции признается в соответствии с ПБУ 9/99.**

**Затраты на производство учитываются на счете 20 «Основное производство» с аналитическим учетом по видам номенклатуры, видам затрат на производство, подразделениям.**

**Незавершенное производство учитывается на счете 20 «Основное производство» в размере фактической стоимости.**

**Общепроизводственные затраты** учитываются на счете 25 «Общепроизводственные расходы» и в конце месяца списываются на счет 20 «Основное производство».

Распределение общепроизводственных расходов, учитываемых по дебету счета 25 «Общепроизводственные расходы» осуществляется пропорционально прямым затратам.

**Управленческие расходы**, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода списываются непосредственно в дебет счета 90 «Реализация продукции (работ, услуг)».

При выбытии **финансовых вложений** их оценка осуществляется по первоначальной стоимости.

**Резервы предстоящих расходов.** Организацией создаются следующие резервы:

- резерв по сомнительным долгам;
- резерв на отпуски.

По состоянию на 31.12.2015 г. Проведена инвентаризация всех резервов.

**Компьютерная обработка данных** бухгалтерский учет ведется с помощью компьютерной технологии сбора учетной информации. Организовано ведение бухгалтерского учета в 2015 г. с использованием программного обеспечения «1С Бухгалтерия предприятия 8.3». Учет заработной платы в 2015 году осуществляется в программе «1С 8.2 Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5».

**Полученные займы и кредиты** учитываются в составе краткосрочных либо долгосрочных заемных средств, в соответствии с условиями договора, а именно:

- При сроке погашения, не превышающем 12 месяцев, займы и кредиты учитываются в составе краткосрочной задолженности по кредитам и займам;
- При сроке погашения, превышающем 12 месяцев – в составе долгосрочной задолженности по кредитам и займам.

**Перевод долгосрочной кредиторской задолженности** по полученным займам и кредитам в краткосрочную кредиторскую задолженность не производились.



**Первичные документы** все хозяйственные операции Организации, оформляются оправдательными документами, фиксирующими факт совершения хозяйственной операции. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет. Бухгалтерские записи производятся на основании первичных учетных документов, в соответствии с Рабочим планом счетов бухгалтерского учета.

**Отчетность.** Бухгалтерская отчетность составляется в тысячах рублей. Синтетический и аналитический учет ведется в рублях.

**Резервный капитал (фонд)** формируется Организацией из ее прибыли на основании учредительных документов и решения Общего собрания акционеров Организации

**Лимит остатка кассы** утвержден в размере 500 000 руб.

### **3. Изменение вступительных остатков:**

Бухгалтерская отчетность за 2015 год подготовлена в соответствии с Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н.

#### **3.1. Бухгалтерский баланс**

Переоценка основных средств: Изменение вступительных остатков в силу незначительности (менее 5%) отклонения рыночной и остаточной стоимости основных средств в 2015 году не производилось.

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.07.1999 N 43н, в бухгалтерском балансе активы и обязательства представляются с подразделением на краткосрочные и долгосрочные в зависимости от срока обращения (погашения). Активы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним не более 12 месяцев после отчетной даты или продолжительности операционного цикла, если он превышает 12 месяцев. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.



Расшифровки основных средств, структуры основных средств, состав арендованных основных средств, состав незавершенного строительства основных средств приведены ниже:

### Наличие и движение основных средств

[illegible]

### Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 075 470	400 584	387 712
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	32	403
в том числе:			
Диспетчеризация котельной 45	5261	32	-
Диспетчеризация кот.27	5262	-	14
Диспетчеризация кот.60	5263	-	13
Теплотрасса от котельной № 2 до ТК-1	5264	-	148
Система водоснабжения котельной 2	5265	-	121
Видеонаблюдение базы ОАО "Теплоэнерго" на здании диспетчерской и на проходной	5266	-	108
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

### 5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	178 460	198 428
Расходы на оплату труда	5620	108 534	107 981
Отчисления на социальные нужды	5630	32 685	31 837
Амортизация	5640	25 120	84 236
Прочие затраты	5650	484 533	412 599



Итого по элементам	5660	829 332	835 081
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	3 909
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	829 332	838 990

## 6. Прочее

Экологические показатели.

Количество образовавшихся отходов (г. Кемерово) за 2015 год составило 867,1 тн. (в 2014 г. 2 280,1 тн., 2013 год 3 008,5 тн.).

Выбросы (г. Кемерово) за отчетный год составили 358,2 тн. (в 2014 г. 484,3 тн., в 2013 г. 519,8 тн.)

В 2015 году АО «Теплоэнерго» осуществлял расчет и уплату «платы за негативное воздействие на окружающую среду». Сумма платы за 2015 год составила 118 013 руб. (в 2014 году плата составляла 124 346 руб.), в том числе «плата за размещение отходов» составляет 88 636 руб. (в 2014 году составило 82 608 руб.). Рост платы обусловлен ростом коэффициента инфляции на 30%.

Всего за 2015 год АО «Теплоэнерго» осуществило расходов на проведение мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ и охрану окружающей среды в сумме свыше 778 тыс. руб.

Акции.

Операции по изменению количества акций, их номиналу, выпуску новых акций, выкупу акций у акционеров, выплате дивидендов в 2015 году не производились.

Информация о судебных процессах.

АО «Теплоэнерго» в 2015 году подало 25 исков в Арбитражный суд Кемеровской области на сумму 17 113 390,21 руб., из них:

- а) отказов в принятии документов судом нет;
- б) взыскано по решению суда основного долга 9 257 065,46 руб. и 290 075,56 руб. процентов;
- в) утверждено судом мировых соглашений на погашение основного долга 13 194 189 руб. 24 коп. и оплату процентов 1 345 735 руб. 97 коп.;

г) 5 821 445,12 руб. оплачено в ходе судебного процесса, на основании чего до вынесения решения судом от части исковых требований ТЭ отказалось;

д) дело по иску о взыскании 989 839,75 назначено на 25.04.2016.

В отношении АО «Теплоэнерго» в 2015 г. подано 7 исков, из них:

а) по иску АО "Кемеровская генерация" на 13 897 441,46 руб. решением суда взыскано 75 334,83 руб. (кроме того госпошлина 3 013 руб.);

б) по иску АО "Кемеровская генерация" на 19 861,62 руб. решением суда взыскано 11.704,83 руб. (кроме того госпошлина 1 178,55 руб.);

в) по иску ООО "Газпром межрегионгаз Кемерово" на 116 138,87 руб. решением суда взыскано 116 138,87 руб. (кроме того госпошлина 4 484 руб.);

г) по иску ООО "Газпром межрегионгаз Кемерово" на 310 000,00 руб. решением суда взыскано 46 629,27 руб. (кроме того госпошлина 2 000 руб.);

д) по иску КУМИ г. Кемерово на 37 425,85 руб. решением суда взыскано 4 6944,90 руб. (кроме того госпошлина 2 000 руб.);

е) по иску АО "Кемеровская генерация" на 7 583 074,77 руб. дело прекращено в связи с отказом от иска;

ж) по иску АО "Кемеровская генерация" на 11 179 569,73 руб. рассмотрение дела назначено на 19.04.2016.

Информация, отражаемая в соответствии с ПБУ 18/02:

условный расход (условный доход) по налогу на прибыль за 2015 г. составил 12 636 тыс. руб.;

постоянные разницы за 2015 г. составили 17 894,8 тыс. руб.,

постоянное налоговое обязательство составило 3 579 тыс. руб.

временные разницы возникли в виду:

- отложенный налоговый актив – из-за разницы отражения в бухгалтерском и налоговом учете убытка при продаже основных средств. Сумма отклонения 3 тыс. руб.

налог на прибыль за 2015 год составил 16 202,6 тыс. руб.

Проверки налоговых органов.

По итогам камеральной проверки какие-либо нарушения в правильности исчисления и возмещения НДС за 1 квартал 2015 года ФНС не установлены. Сумма возмещения НДС в размере 7 692 255 руб. получена из бюджета в 10.08.2015 года.

По итогам камеральной проверки какие-либо нарушения в правильности исчисления и возмещения НДС за 2 квартал 2015 года ФНС



не установлены. Сумма возмещения НДС в размере 10 982 702 руб. получена из бюджета в 12.11.2015 года.

По итогам камеральной проверки какие-либо нарушения в правильности исчисления и возмещения НДС за 3 квартал 2015 года ФНС не установлены. Сумма возмещения НДС в размере 18 919 948 руб. получена из бюджета в 29.02.2016 в сумме 18 615 291 руб.

По итогам работы в 4 квартале 2015 года АО «Теплоэнерго» представило в ФНС РФ по г. Кемерово налоговую декларацию по НДС с возмещением налога из бюджета в сумме 11 401 591 руб. Камеральная проверка налоговой декларации по НДС за 4 квартал 2015 г. на момент сдачи бухгалтерской отчетности не завершена.

Кредитная политика, кредитная история, платежеспособность.

Полученный кредит в 2014 году АО «Теплоэнерго» на строительство «Блочной-модульной котельной № 46 и 52» у АО «Промсвязьбанк» в сумме 42 700 000,00 руб. погашен в 2015 г. полностью и остатка по состоянию на 31.12.2015 г. не имеет.

Сведения об аудиторе.

Аудитором ОАО «Теплоэнерго» в 2015 году является ООО «Аудитор Плюс». Адрес: 650099, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 17, офис 9.

ООО «Аудитор Плюс» является членом НП «Аудиторской Палаты России», ОРНЗ: 10601007423. Свидетельство о членстве № 1608.

На момент сдачи отчетности получено аудиторское заключение о достоверности отчетности за 2015 год.

Генеральный директор ООО «УстэК»  
(управляющей организации  
АО «Теплоэнерго»)



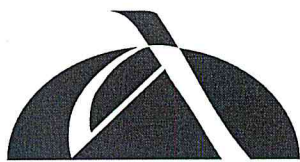
Л.Н. Рожкова

Главный бухгалтер



А.Е. Тэвелис





# ООО «Аудитор Плюс»

650099, г. Кемерово, Пр. Кузнецкий, 17, тел. 30-13-02, сот. 8901-929-25-49

**Общество с ограниченной ответственностью  
«Аудитор Плюс» (ООО «Аудитор Плюс»)**

ОГРН: 1054205152870

Место нахождения: 650099, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 17,  
оф.9.

Тел/факс: 34-91-67

Свидетельство о государственной регистрации  
ООО «Аудитор Плюс» серия 42 № 002541519 выдано 12.07.2005г.  
Инспекцией Федеральной налоговой службы по городу Кемерово  
Кемеровской области.

Расчетный счет № 40702810800000002297 в банке филиала  
ОАО «Уралсиб» в г. Новосибирск.

ООО «Аудитор Плюс» является членом НП «Аудиторской  
Палаты России», ОРНЗ: 10601007423.

Свидетельство о членстве №1608.

Аудиторскую проверку проводила:

Дортман Светлана Викторовна, квалификационный аттестат  
№ K003678 от 27 января 2000г. без ограничения срока действия,  
член Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого  
партнерства «Аудиторская Палата России» ОРНЗ 20001039085 от  
21.12.2009г., номер свидетельства 5314.

## **Информация акционерам АО «Теплоэнерго»**

1. Нами проведен аудит бухгалтерской отчетности АО «Теплоэнерго» за 2015 год.

2. При планировании и проведении аудита отчетности, указанной в параграфе 1 настоящей части. Нами рассмотрено состояние внутреннего контроля у АО «Теплоэнерго».

Ответственность за организацию и состояние внутреннего контроля несет АО «Теплоэнерго».

3. Мы рассмотрели состояние внутреннего контроля исключительно для того, чтобы определить объем работ, необходимых для формирования аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Проделанная в процессе аудита работа не означает проведения полной и всеобъемлющей проверки системы внутреннего контроля у АО «Теплоэнерго» с целью выявления всех недостатков.

4. В процессе аудита нами не были обнаружены никакие факты, из которых можно было бы сделать вывод о несоответствии системы внутреннего контроля у АО «Теплоэнерго» масштабам и характеру его деятельности.

5. Наше мнение о достоверности отчетности, указанной в параграфе 1 настоящей части, приведено в следующей части Аудиторского заключения. Нами не обнаружены никакие серьезные нарушения установленного порядка ведения бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской отчетности, которые могли бы существенно повлиять на достоверность бухгалтерской отчетности.

6. При проведении аудита отчетности, указанной в параграфе 1 настоящей части, нами рассмотрено соблюдение у АО «Теплоэнерго» законодательства Российской Федерации при совершении финансово-хозяйственных операций. Ответственность за соблюдение применимого законодательства Российской Федерации при совершении финансово-хозяйственных операций несет АО «Теплоэнерго».

7. Мы проверили соответствие ряда совершенных АО «Теплоэнерго» финансово-хозяйственных операций применимому законодательству исключительно для того, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. Однако цель проведенного нами аудита бухгалтерской отчетности не состояла в том, чтобы выразить мнение о полном соответствии деятельности АО «Теплоэнерго» законодательству. Поэтому такое мнение мы не высказываем.

**Аудиторское заключение  
по финансовой (бухгалтерской) отчетности  
АО «Теплоэнерго» за 2015 год**

**Адресат:** акционеры АО «Теплоэнерго»

**Сведения об аудируемом лице:**

Акционерное общество «Теплоэнерго» (АО «Теплоэнерго»)

**ОГРН:** 1034205041375

**ИНН:** 4205049011

**Место нахождения:** 650044, г. Кемерово, ул. Шахтерская, дом № 3а

**Номер и дата свидетельства о государственной регистрации:**

Свидетельство серия 42 № 002502955 выдано 30.04.2003 г.

1. Нами проведен аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности АО «Теплоэнерго» за 2015 год, в состав которой входят:

- 1) бухгалтерский баланс на 31.12.2015 г.;
- 2) отчет о финансовых результатах за 2015 год;
- 3) отчет об изменениях капитала за 2015 год;
- 4) отчет о движении денежных средств за 2015 год.

Данная отчетность подготовлена исполнительным органом АО «Теплоэнерго» исходя из требований нормативных актов, регулирующих бухгалтерский учет в Российской Федерации.

2. Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность и Ответственность аудитора.

Ответственность за подготовку данной отчетности несет АО «Теплоэнерго».

Наша обязанность заключается в том, чтобы высказать мнение о достоверности во всех существенных аспектах данной отчетности на основе проведенного аудита.



3. Мы проводили аудит в соответствии с законами, федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, в соответствии с требованиями Правил (стандартов) аудиторской деятельности, одобренных Комиссией по аудиторской деятельности при Президенте РФ. Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. Аудит включал проверку на выборочной основе подтверждений числовых данных и пояснений, содержащихся в бухгалтерской отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит дает достаточные основания для того, чтобы высказать мнение о достоверности данной отчетности.

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность АО «Теплоэнерго» отражает достоверно во всех существенных отношениях его финансовое положение на 31 декабря 2015 г. и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2015г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Директор ООО «Аудитор Плюс»



Дортман С.В.

30 марта 2016г.

Подтверждение даты отправки

ООО Электронные бизнес системы, 1BJ

(наименование специализированного оператора связи; код налогового органа)

Подтверждает, что 30.03.2016 в 15.43.20 был отправлен документ (документы)  
в файле (файлах)

NO\_VUNOTCH\_4205\_4205\_4205049011420501001\_20160330\_87738547-6b8c-4dcb-82c1-4772a4ae0721,

(наименование файла(файлов))

Отправитель документа (налогоплательщик, представитель):

АО Теплоэнерго, 4205049011/420501001

(наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица),  
ИНН (при наличии))

1BJ142054205049011420501001

(электронный адрес отправителя)

Получатель документа:

Налоговая инспекция 4205, 4205

(код налогового органа)

4205

(электронный адрес получателя)



Извещение  
о получении электронного документа (документов)

Налоговый орган 4205

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

4205

(электронный адрес (идентификатор абонента))

подтверждает, что 30.03.2016 в 11.43.20 был получен документ в файле  
NO\_BUNOTCH\_4205\_4205\_4205049011420501001\_20160330\_87738547-6b8c-4dcb-82c1-4772a4ae0721

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа (документов):  
АО Теплоэнерго 4205049011/420501001

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

1BJ142054205049011420501001

(электронный адрес (идентификатор абонента))

Получатель документа (документов):  
Налоговый орган 4205

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

4205

(электронный адрес (идентификатор абонента))

Форма по КНД 1166002

АО "ТЕПЛОЭНЕРГО",  
4205049011/420501001

(реквизиты налогоплательщика  
(представителя):  
- полное наименование организации,  
ИНН/КПП;  
- Ф.И.О. индивидуального  
предпринимателя (физического лица),  
ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган ИФНС России по г. Кемерово, 4205

(наименование и код налогового органа)

настоящим документом подтверждает, что  
АО "ТЕПЛОЭНЕРГО", 4205049011/420501001

(наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица),  
ИНН (при наличии))

поставил(а) 30.03.2016 в 15.43.00 налоговую декларацию (расчет)  
Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0, 34, 2015

(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файле NO\_VUNOTCH\_4205\_4205\_4205049011420501001\_20160330\_87738547-6b8c-4dcb-82c1-4772a4ae0721

(наименование файла)

в налоговый орган ИФНС России по г. Кемерово, 4205,

(наименование и код налогового органа)

которая поступила 30.03.2016 и была принята налоговым органом 30.03.2016, регистрационный  
номер 73726663

Извещение  
о получении электронного документа (документов)

АО Теплоэнерго 4205049011/420501001

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

1BJ142054205049011420501001

(электронный адрес (идентификатор абонента))

подтверждает, что 30.03.2016 в 16.25.00 был получен документ в файле  
KV\_NOBUNOTCH\_4205049011420501001\_4205049011420501001\_4205\_20160330\_b406150f-8846-4324-87ce-3111980981e5

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа (документов):  
Налоговый орган 4205

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

4205

(электронный адрес (идентификатор абонента))

Получатель документа (документов):  
АО Теплоэнерго 4205049011/420501001

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

1BJ142054205049011420501001

(электронный адрес (идентификатор абонента))



Форма по КНД 1166007

АО "ТЕПЛОЭНЕРГО",  
4205049011/420501001

(полное наименование  
организации ИНН/КПП;  
Ф.И.О. индивидуального  
предпринимателя (физического  
лица), ИНН (при наличии ))

Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)

Налоговый орган 4205 настоящим документом подтверждает, что  
АО "ТЕПЛОЭНЕРГО", 4205049011/420501001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального  
предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0, 34, 2015

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки),  
отчетный (налоговый период), отчетный год)

представленной в файле

NO\_VUNOTCH\_4205\_4205\_4205049011420501001\_20160330\_87738547-6b8c-4dcb-82c1-4772a4ae0721

(наименование файла)

не содержит ошибок (противоречий)

Извещение  
о получении электронного документа (документов)

АО Теплоэнерго 4205049011/420501001

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного  
оператора связи, код налогового органа, ФИО индивидуального  
предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

1BJ142054205049011420501001

(электронный адрес (идентификатор абонента))

подтверждает, что 30.03.2016 в 20.52.18 был получен документ в файле  
IV\_NOBUNOTCH\_4205049011420501001\_4205049011420501001\_4205\_20160330\_32ed2b72-03e0-4671-aaa6-  
a901b60749ac

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа (документов):  
Налоговый орган 4205(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного  
оператора связи, код налогового органа, ФИО индивидуального  
предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

4205

(электронный адрес (идентификатор абонента))

Получатель документа (документов):  
АО Теплоэнерго 4205049011/420501001(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного  
оператора связи, код налогового органа, ФИО индивидуального  
предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

1BJ142054205049011420501001

(электронный адрес (идентификатор абонента))