



ИНН 7 4 5 3 2 6 4 7 9 8 - -

КПП 7 4 5 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 - -

Отчетный период (код) 3 4

Отчетный год 2 0 1 6

О б щ е с т в о с о г р а н и ч е н н о й о т в е т с т в е н н о с т ь ю
 " Т Е П Л О Э Н Е Р Г О Т Р Е Й Д "

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

2 9 . 0 3 . 2 0 1 7

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

7 1 . 2 0 . - -

Код по ОКПО

4 9 1 3 2 3 0 0

Форма собственности (по ОКФС)

1 6

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

1 2 1 6 5

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

3 8 4

На 1 4 страницах

с приложением документов или их копий на листах

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

1 1 – руководитель
 2 – уполномоченный представитель

Г Л А Д К А Я

Н Е Л Л Я

М И Д Х А Т О В Н А

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

Подпись _____ Дата 2 9 . 0 3 . 2 0 1 7

МП**

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

* Отчество при наличии
 ** При наличии

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 _____ листах

Дата представления документа _____ . _____ . _____

Зарегистрирован за № _____

Фамилия, И. О.*_____
Подпись



ИНН 7 4 5 3 2 6 4 7 9 8 - -

КПП 7 4 5 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 4 5 4 1 2 6

Субъект Российской Федерации (код) 7 4

Район

Город Челябинск Г

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.)Улица (проспект,
переулок и т.п.) Э н т у з и а с т о в у лНомер дома
(владения) 2 6Номер корпуса
(строения)

Номер офиса 3 0 2



ИНН 7 4 5 3 2 6 4 7 9 8 - -

КПП 7 4 5 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	18257	24901	25517
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
-	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	18257	24901	25517
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	358	30	10
-	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	3124	3510	4593
-	Дебиторская задолженность	1230	7824	7673	14986
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	242	1712	144
-	Прочие оборотные активы	1260	48	66	40
-	Итого по разделу II	1200	11596	12991	19773
-	БАЛАНС	1600	29853	37892	45290



ИНН 7 4 5 3 2 6 4 7 9 8 - -

КПП 7 4 5 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

ПАССИВ

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На отчетную дату отчетного периода</i>	<i>На 31 декабря предыдущего года</i>	<i>На 31 декабря года, предшествующего предыдущему</i>
1	2	3	4	5	6
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	30	30	10
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(7281)	(5468)	(141)
-	Итого по разделу III	1300	(7251)	(5438)	(131)
III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1410	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	-	-	-



ИНН 7 4 5 3 2 6 4 7 9 8 - -

КПП 7 4 5 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На отчетную дату отчетного периода</i>	<i>На 31 декабря предыдущего года</i>	<i>На 31 декабря года, предшествующего предыдущему</i>
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1510	17700	18500	13400
-	Кредиторская задолженность	1520	19404	24830	32021
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	37104	43330	45421
-	БАЛАНС	1700	29853	37892	45290

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями



ИНН 7 4 5 3 2 6 4 7 9 8 - -

КПП 7 4 5 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	27555	18354
-	Себестоимость продаж	2120	(23141)	(17212)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	4414	1142
-	Коммерческие расходы	2210	(0)	(0)
-	Управленческие расходы	2220	(12847)	(10270)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(8433)	(9128)
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	-	-
-	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
-	Прочие доходы	2340	7146	3997
-	Прочие расходы	2350	(705)	(154)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1992)	(5285)
-	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
-	Прочее	2460	(4)	-
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1996)	(5285)
-	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 ³	2500	(1996)	(5285)
СПРАВОЧНО				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 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) периода».



ИНН 7 4 5 3 2 6 4 7 9 8 - -

КПП 7 4 5 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
	Выручка за тепловую энергию и горячую воду	21101	27555	18354
		21102	-	-
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
	Себестоимость продаж в т.ч.	21201	(23141)	(17212)
	Газ для производства т\э	21202	(13524)	(10336)
	Электрэнергия	21203	(1963)	(1314)
	Транспортировка газа	21204	(2105)	(1544)
	Оплата труда	21205	(1384)	(1002)
	Страховые взносы	21206	(512)	(290)
	Материалы	21207	(742)	(1202)
	Прочие расходы	21208	(1024)	(1524)
	Ремонт теплосетей	21209	(1887)	(-)
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
		21001	-	-
		21002	-	-
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
		22101	(-)	(-)
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
	Управленческие расходы Всего В т.ч	22201	(12847)	(10270)
	Амортизация	22202	(9388)	(8019)
	Оплата труда	22203	(1782)	(1223)
	Страховые взносы	22204	(538)	(449)
	Аренда офиса	22205	(0)	(309)
	Материалы	22206	(148)	(143)
	Налог на имущество, землю	22207	(131)	(127)
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
		22001	-	-
		22002	-	-
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
		23101	-	-
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
		23201	-	-
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
		23301	(-)	(-)
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				



ИНН 7 4 5 3 2 6 4 7 9 8 - -

КПП 7 4 5 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

	Компенсация убытков полученная из бюджета в связи с применением госуdarств. регул. цен	23401	7015	3997
		23402	-	-
		23403	-	-
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
	Порчие расходы в т.ч.	23501	(829)	(154)
	Банковское обслуживание	23502	(234)	(95)
	Штрафы	23503	(397)	(56)
	Прочие расходы	23504	(74)	(3)



ИНН 7 4 5 3 2 6 4 7 9 8 - -

КПП 7 4 5 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:				
		23001	-	-
		23002	-	-
В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:				
		24211	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:				
		24301	-	-
Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:				
		24501	-	-
Прочее (стр. 2460), в том числе:				
		24601	-	-
		24602	-	-
		24603	-	-
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:				
		25101	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:				
		25201	-	-



ИНН 7 4 5 3 2 6 4 7 9 8 - -

КПП 7 4 5 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
10	(-)	-	-	(141)	(131)
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
20	-	-	-	-	20
в том числе:					
чистая прибыль (3211)					
				-	-
переоценка имущества (3212)					
		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3214)					
20	-	-			20
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	-	(-)	(-)	(5328)	(5328)
в том числе:					
убыток (3221)					
				(5328)	(5328)
переоценка имущества (3222)					
		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(0)	-	-		-	(0)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)					
				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)					
		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3240)					
			-	-	



ИНН 7 4 5 3 2 6 4 7 9 8 - -

КПП 7 4 5 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
30	(-)	-	-	(5469)	(5439)
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
-	-	-	-	-	-
в том числе:					
чистая прибыль (3311)				-	-
переоценка имущества (3312)		-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)		-	-	-	-
дополнительный выпуск акций (3314)		-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)		-	-	-	-
реорганизация юридического лица (3316)		-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)	-	(-)	(-)	(1812)	(1812)
в том числе:					
убыток (3321)				(1812)	(1812)
переоценка имущества (3322)		(-)	(-)	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)		(-)	(-)	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)		-	-	-	(0)
уменьшение количества акций (3325)		-	-	-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)		-	-	-	(-)
дивиденды (3327)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)		-	-	-	-
Изменение резервного капитала (3340)		-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
30	(-)	-	-	(7281)	(7251)



ИНН 7 4 5 3 2 6 4 7 9 8 - -

КПП 7 4 5 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	6
			4	5	
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	(7251)	(5438)	(131)



ИНН 7 4 5 3 2 6 4 7 9 8 - -

КПП 7 4 5 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 3

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	39293	20332
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	27146	14439
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	12147	5893
Платежи – всего	4120	(39963)	(23884)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(33935)	(20710)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2939)	(1666)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(3089)	(1508)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(670)	(3552)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(-)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
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	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-



ИНН 7 4 5 3 2 6 4 7 9 8 - -

КПП 7 4 5 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 4

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	710	5320
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	710	5300
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	20
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи – всего	4320	(1510)	(200)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций 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	(1510)	(200)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(800)	5120
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1470)	1568
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1712	144
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	242	1712
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-