

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	12	2016
Организация	Акционерное общество "Намкоммунтеплоэнерго"		92122946		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1417008773		
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКВЭД	40.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности					
Общероссийский классификатор организационно-правовых форм-открытое акционерное общество	Общероссийский классификатор форм собственности-муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	678380, Саха /Якутия/, Намский, Намцы, Чернышевского, дом № 78				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	683 795	689 698	474 260
	в том числе:				
	Основные средства в организации		682 643	617 619	473 011
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	683 795	689 698	474 260
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	26 801	29 561	37 304
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	96	204	182
	Дебиторская задолженность	1230	65 291	44 275	54 716
	в том числе:				
	расчеты с покупателями		41 007	24 104	31 825
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	25 586	13 927	23 933
	Прочие оборотные активы	1260	403	389	340
	в том числе:				
	страхование имущества		403	389	340
	Итого по разделу II	1200	118 176	88 356	116 475
	БАЛАНС	1600	801 971	778 054	590 735

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	14 661	14 661	100
	в том числе:				
	акции		14 661	14 661	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	27 181	24 362	30 055
	Итого по разделу III	1300	41 842	39 023	30 155
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	200 000	200 000	150 000
	в том числе:				
	долгосрочный кредит ПАО филиал банка "ВТБ"		200 000	200 000	200 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	500 312	491 986	352 666
	в том числе:				
	концессия МО "Намский улус"		500 312	491 986	349 702
	Итого по разделу IV	1400	700 312	691 986	502 666
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	44 489	32 294	43 600
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики		14 976	16 498	24 617
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	15 329	14 751	14 315
	в том числе:				
	резерв отпуска		15 329	14 751	14 315
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	59 818	47 045	57 914
	БАЛАНС	1700	801 971	778 054	590 735



Руководитель

(подпись)

Игнатьев Николай
Васильевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2017 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация Акционерное общество "Намкоммунтеплоэнерго"		по ОКПО	31	12	2016
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	92122946		
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)		по ОКВЭД	1417008773		
Организационно-правовая форма / форма собственности			40.30		
Общероссийский классификатор организационно-правовых форм-открытое акционерное общество	Общероссийский классификатор форм собственности-муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	14	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	318 064	276 130
	Себестоимость продаж	2120	(464 699)	(436 915)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(146 635)	(160 785)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(146 635)	(160 785)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(26 557)	-
	Прочие доходы	2340	199 195	176 772
	Прочие расходы	2350	(22 014)	(21 680)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 989	(5 693)
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 170)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	373	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 819	(5 693)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	2 819	(5 693)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Игнатьев Николай
Васильевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 марта 2017 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Коды	
0710003	
31	12
2016	
92122946	
1417008773	
40.30	
47	14
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

Организация **Акционерное общество "Намкоммунтеплоэнерго"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общероссийский классификатор Общероссийский классификатор форм собственности-муниципальное общество / ая собственность

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

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 2014 г.	3100	100	-	-	-	30 055	30 155
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	X	X	X	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	14 661	-	-	-	24 362	39 023
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
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
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	14 661	-	-	-	24 362	39 023

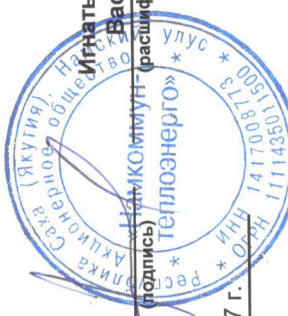
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	30 155	-	8 868	39 023
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	30 155	-	8 868	39 023
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	30 055	-	(5 693)	24 362
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	30 055	-	(5 693)	24 362
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	41 842	39 023	30 155

Руководитель _____
 Игнатьев Николай
 Васильевич
 (подпись) ООО «Теплоэнерго» (расшифровка подписи)



28 марта 2017 г. _____

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

Организация Акционерное общество "Намкоммунтеплоэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общероссийский классификатор организационно-правовых форм-открытое акционерное общество / Общероссийский классификатор форм собственности-муниципальная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
92122946		
1417008773		
40.30		
47	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	539 314	492 222
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	352 696	335 432
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	186 618	156 790
Платежи - всего	4120	(527 655)	(552 228)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(241 352)	(249 649)
в связи с оплатой труда работников	4122	(154 947)	(159 720)
процентов по долговым обязательствам	4123	(26 578)	(22 582)
налога на прибыль организаций	4124	(13)	(3 014)
другие налоги	4125	(43 102)	(47 227)
прочие платежи	4129	(61 663)	(70 036)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	11 659	(60 006)
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	-	-
	4215	-	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
--	------	---	---

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	50 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	50 000
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	-	-
	4320	-	-
Платежи - всего			
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	50 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	11 659	(10 006)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	13 927	23 933
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	25 586	13 927
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Игнатьев Николай
Васильевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2017 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация <u>Акционерное общество "Намкоммунтеплоэнерго"</u>		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	0710006		
Вид экономической деятельности <u>Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)</u>			2016	12	31
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКПО	92122946		
Общероссийский классификатор организационно-правовых форм-открытое акционерное общество		ИНН	1417008773		
Общероссийский классификатор форм собственности-муниципальная собственность		по ОКВЭД	40.30		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	47	14	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____

(подпись)



**Игнатьев Николай
Васильевич**

(расшифровка подписи)

28 марта 2017 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Намкоммунтеплоэнерго"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	683 795	689 698	474 260
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	26 801	29 561	37 304
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	96	204	182
Дебиторская задолженность*	1230	65 291	44 275	54 716
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	25 586	13 927	23 933
Прочие оборотные активы	1260	403	389	340
ИТОГО активы	-	801 971	778 054	590 735
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	200 000	200 000	150 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	500 312	491 986	352 666
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	44 489	32 294	43 600
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	15 329	14 751	14 315
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	760 129	739 031	560 580
Стоимость чистых активов	-	41 842	39 023	30 155

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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

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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Поступило		Выбыло		Переоценка		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016г.	-	-	-	-	
	5170	за 2015г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2016г.	-	-	-	-	
	5171	за 2015г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016г.	-	-	-	-	
	5190	за 2015г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2016г.	-	-	-	-	
	5191	за 2015г.	-	-	-	-	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

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 2016г.	2 079	76 430	(11 891)	(64 895)	1 722
	5250	за 2015г.	2 309	210 170	(56 236)	(154 163)	2 079
в том числе:							
Преобразователь частоты FC-051 22 кВт	5241	за 2016г.	-	149	-	-	149
	5251	за 2015г.	-	-	-	-	-
СГ-ЭКВз-Р-0,75-100/1,6	5242	за 2016г.	-	127	-	-	127
	5252	за 2015г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 6-10-235 (11х3000) глубинный, 10м.куб/ч, Н-235м	5243	за 2016г.	50	-	-	-	50
	5253	за 2015г.	50	-	-	-	50
Установка насосная НМС 605 EM Wilo	5244	за 2016г.	-	420	234	93	93
	5254	за 2015г.	-	-	-	-	-
Насос испанский ESPA 230/400 IP55 2,2квт	5245	за 2016г.	-	50	-	-	50
	5255	за 2015г.	-	-	-	-	-
Котел водогрейный КВж-0,15+ЗИП	5246	за 2016г.	134	-	-	-	134
	5256	за 2015г.	134	-	-	-	134
Дымосос ДН-6,3 (1.1/1500)	5247	за 2016г.	-	56	-	-	56
	5257	за 2015г.	-	-	-	-	-
Насос Wilo TOP-S80/15 DM PN10	5248	за 2016г.	-	67	-	-	67
	5258	за 2015г.	-	-	-	-	-
Эл.двигатель (30,0х1500) АИР 180 М4 У2 IM 1081 220/380В	5249	за 2016г.	40	-	40	-	40
	5259	за 2015г.	40	-	-	-	-
Насос Wilo TOP 50/7		за 2016г.	92	-	-	-	92
		за 2015г.	-	-	-	-	-
подготовительные работы к строит.кот.Школа (на газ) Тюбя		за 2016г.	16	-	16	-	-
		за 2015г.	16	-	-	-	-
Инженерные сети кот.КСК с.Намцы (ул.Салбанская, Ржевская, Монастырева)		за 2016г.	-	335	-	-	335
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Проектирование кот."Детсад №6" с.Намцы		за 2016г.	363	-	-	3 448	-
		за 2015г.	-	363	-	-	363
Прокладка газопровода кот ельной СХТ		за 2016г.	104	-	-	183	-
		за 2015г.	-	104	-	-	104
Насос центробежный IPЛ 50/165-5.5/2 Wilo		за 2016г.	69	-	69	-	69
		за 2015г.	-	69	-	-	69
Насос линейный IL 65/160-7,5/2 Wilo		за 2016г.	79	-	79	-	79
		за 2015г.	-	79	-	-	79
Электростанция бензиновая RATO R6000D(5.5		за 2016г.	50	-	50	-	50

	за 2015г.		за 2015г.		за 2015г.		за 2015г.		за 2015г.
котел, датчик уровня, датчик температуры, датчик уровня			50						50
Котел отопит. Преимум 40 водогрейный		45							45
			45						45
Установка генераторная бензиновая Skat (УГБ-6000 Basic)			202		81				40
Насос линейный IL 50/170-7,5/2 Wilo		98							
			98						98
			98						98
Бензиновая электростанция сварочная Elitech БЭС 6500РСИ 220В, 5,5кВт, 20-200А, 25л, 105кг		45							45
Дымосос ДН-6,3 3/1000		56							56
			56						56
Дымосос ДН-6,3 5,5/1500		56							56
			56						56
Дымосос ДН-6,3-1500		82							82
			82						82
Насос Wilo IL 150/305-30/4		76							76
			76						76
Дымосос ДН-9 15/1500		146							146
			146						146
Цистерна оцин. 4м3		54							54
			54						54
Дымосос Д-3,5 3/1500		48							48
			48						48
Горелка газовая RS 250			539						539
			539						539
Горелка комбинированная RLS 250/M MZ TL (газ-д/т)			1 273						1 273
			1 273						1 273
Насос линейный IL 50/130-2,2/2 Wilo			58						58
			58						58
Пульт управления CL-M (RUS)			151						151
			151						151
Насос циркуляц. TOP-A507 DM Wilo PN6/10			43						43
			43						43
Насос циркуляц. TOP-S507 DM Wilo PN6/10			43						43
			43						43
Модульная котельная Терморобот TP-100			1 656						1 656
			1 656						1 656
Насос линейный IL 65/140-5,5/2 Wilo			142						142
			142						142
Насос линейный IL 65/120-4,0/2 Wilo			393						393
			393						393
Газовая арматура MBC 1200/1 CT RSM60			500						500
			500						500
КОТЕЛ RIELLO RTQ 2020			3 884						3 884
			3 884						3 884

Насос линейный ИЛ 200/345-55/4 Wilo	за 2015г.	-	-	-	436	-	-	436	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-	873	-	-	436
	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Установка насосная НМР 605 EM Wilo	за 2016г.	-	-	-	-	-	186	-	-	96
	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Котел КВр-0,6КБ в полной комплектации	за 2016г.	-	-	-	-	-	2 017	-	-	1 008
	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Насос линейный ИЛ 50/140-4,0/2 Wilo	за 2016г.	-	-	-	-	-	208	-	-	69
	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кот.Школа в Тюбя Реконструкция инж.сетей 125п.м.	за 2016г.	-	-	-	-	-	2 869	-	-	2 869
	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
строительство насосной кот.Школа в Тюбя	за 2016г.	-	-	-	-	-	625	-	-	625
	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прокладка теплосети кот.Поликлиника с.Нам	за 2016г.	-	-	-	-	-	783	-	-	783
	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кот.Школа-Модуг	за 2016г.	-	-	-	-	-	1 548	-	-	1 548
	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Восстановление асфальтового покрытия разобранного при прокладке инженерных сетей КСК	за 2016г.	-	-	-	-	-	62	-	-	62
	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Устройство забора кот.Квартальная №3 с.Нам	за 2016г.	-	-	-	-	-	364	-	-	364
	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Техническое перевооружение кот."Квартальная №3" с.Намцы	за 2016г.	-	-	-	-	-	5 579	-	-	5 579
	за 2015г.	-	-	-	-	-	11 282	-	-	11 282
мод.кот."НПК"новая	за 2016г.	-	-	-	-	-	4 801	-	-	4 801
	за 2015г.	-	-	20	-	-	19 693	-	-	19 713
кот."Квартальная №3"	за 2016г.	-	-	-	-	-	40	-	-	40
	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перевод на газ кот.Школа (ФАП) с.Маймага	за 2016г.	-	-	-	-	-	62	-	-	62
	за 2015г.	-	-	-	-	-	114	-	-	114
Замена теплосети кот.Квартальная с.Хамагатта	за 2016г.	-	-	-	-	-	620	-	-	620
	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кот."Квартальная №4"	за 2016г.	-	-	-	-	-	9 090	-	-	9 090
	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Устройство кровли кот.Квартальная Фрунзе	за 2016г.	-	-	-	-	-	258	-	-	258
	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкция кот.Гараж с.Тюбя	за 2016г.	-	-	-	-	-	115	-	-	115
	за 2015г.	-	-	-	-	-	145	-	-	145
Реконструкция инженерных сетей кот.СХТ с.Намцы	за 2016г.	-	-	-	-	-	10 834	-	-	10 834
	за 2015г.	-	-	-	-	-	12 609	-	-	12 609
Капитальный ремонт здания склада-(мастерской АДС)	за 2016г.	-	-	-	-	-	1 663	-	-	1 663
	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Первооружение на газ котельная больница Тастах	за 2016г.	-	-	-	-	-	62	-	-	62
	за 2015г.	-	-	-	-	-	883	-	-	883
Установка емкости б/у кот.Квартальная №4	за 2016г.	-	-	-	-	-	147	-	-	147

строительство насосной ВОС с. Намцы	за 2015г.	-	113	-	118	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	335	-	335	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	3 694	-	3 694	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	1 937	-	1 937	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	487	-	487	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	612	-	612	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	2 539	-	2 539	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	1 331	1 331	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	180	-	180	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	7 375	-	7 375	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	1 113	-	1 113	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	3 838	-	3 838	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	288	-	288	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	164	-	164	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	75	75	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	1 115	-	1 115	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	299	-	299	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	28	-	28	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	29 784	-	29 784	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	253	-	253	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	716	-	716	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	56	-	56	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-

Установка насосов, прокладка сетей теплоснабж из

ст.труо, кот.К.С.К Намцы	за 2015г.	2 944	2 944	2 944
Реконструкция т/сети кот.МПМК (кот.Квартальная №3) с Намцы	за 2016г.	-	-	-
	за 2015г.	15 638	15 638	15 638
Доп.расходы кот.квартальная с.Кобякон	за 2016г.	-	-	-
	за 2015г.	8 391	8 391	8 391
Доп.расходы кот.СХТ Намцы	за 2016г.	-	-	-
	за 2015г.	498	498	498
Капитальный ремонт кот.Новой школы МК с.Тастах	за 2016г.	-	-	-
	за 2015г.	60	60	60
Доп.расходы кот.Школа новая Арбын	за 2016г.	-	-	-
	за 2015г.	1 667	1 667	1 667
Замена оклада, пола здания кот."Детсад" с.Красная деревня	за 2016г.	-	-	-
	за 2015г.	150	150	150
Инвестиционная программа	за 2016г.	-	-	-
	за 2015г.	25 473	25 473	25 473
Скважина с.Намцы	за 2016г.	-	-	-
	за 2015г.	900	900	900
Монтаж насоса Wilo IL 40/160-4/2	за 2016г.	-	-	-
	за 2015г.	113	113	113
Рем.работы по "Административное здание"-контора	за 2016г.	-	-	-
	за 2015г.	905	905	905
Реконструкция т/сети котельной квартальной №4	за 2016г.	-	-	-
	за 2015г.	11 185	11 185	11 185
ЗИЛ-431412 КО 510, г/н Н 843 ВС	за 2016г.	-	-	-
	за 2015г.	89	89	89
ГАЗ 3309 КО503В-2 (3.6), г/н Р 689 ВУ	за 2016г.	-	-	-
	за 2015г.	303	303	303
ЗИЛ-130, г/н Н 844 ВС	за 2016г.	-	-	-
	за 2015г.	89	89	89
Слесарное оборуд. "MTwister 3(МТ 3)"	за 2016г.	-	-	-
	за 2015г.	91	91	91
Мебель Гостиная Марракеш	за 2016г.	-	-	-
	за 2015г.	126	126	126
Прицеп ГKB 8551(хаки), г/н АВ 5489 УРАЛ у052ар	за 2016г.	-	-	-
	за 2015г.	48	48	48
Навигационная система контроля а/м ПХВ (датчик уровня топлива LLS 20160 700мм)	за 2016г.	-	-	-
	за 2015г.	84	84	84
Насос линейный IL 65/170-1,5/4 Wilo,202585 R	за 2016г.	-	-	-
	за 2015г.	51	51	51
ЗИЛ-433362 АЦ 46123-011, г/н Н 660 ВА	за 2016г.	-	-	-
	за 2015г.	152	152	152
МТЗ-82.1 погрузчик, г/н 7489 РС	за 2016г.	-	-	-
	за 2015г.	84	84	84
Прицеп ГKB 8551(темно-коричн.), г/н АВ 5984 УРАЛ	за 2016г.	-	-	-

УАЗ-390992, г/н С 118 ВМ	за 2015г.	-	104	-	104
	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	33	-	33
	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	617	-	617
	за 2016г.	-	-	-	-
Слесарное оборуд. "М Фортег 3/7 (МФ3/7) Мастер Формер"	за 2015г.	-	129	-	129
	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	127	-	127
	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	194	-	194
	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	2 620	-	2 620
	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	52	-	52
	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	303	-	303
	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	103	-	103
	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	2 525	-	2 525

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

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	53 102	-
в том числе:			
реконструкции	5261	53 102	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	103	103	103
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	657 941	651 581	557 979
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	20 576	16 300	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-
Иное использование финансовых вложений				

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
В том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
В том числе:				
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года					поступление					выбыло		учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	44 275	-	42 034	18	18	(161 391)	-	-	-	-	-	-	-	-	65 291	-
	5530	за 2015г.	54 716	-	23 850	96	96	(207 777)	-	-	-	-	-	-	-	-	44 275	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016г.	24 104	-	37 566	-	-	(7 730)	-	-	-	-	-	-	-	-	41 007	-
	5531	за 2015г.	31 825	-	9 169	-	-	(16 890)	-	-	-	-	-	-	-	-	24 104	-
Авансы выданные	5512	за 2016г.	6 682	-	2 860	-	-	(6 139)	-	-	-	-	-	-	-	-	3 403	-
	5532	за 2015г.	21 371	-	6 473	6	6	(21 169)	-	-	-	-	-	-	-	-	6 682	-
Прочая	5513	за 2016г.	13 489	-	1 608	18	18	(147 523)	-	-	-	-	-	-	-	-	20 881	-
	5533	за 2015г.	1 520	-	8 208	90	90	(169 717)	-	-	-	-	-	-	-	-	13 489	-
	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2016г.	44 275	-	42 034	18	18	(161 391)	-	-	-	-	-	-	-	X	65 291	-
	5520	за 2015г.	54 716	-	23 850	96	96	(207 777)	-	-	-	-	-	-	-	X	44 275	-

Итого	5550	за 2016г.	32 294	29 067	26 654	(8 727)	-	X	44 489
	5570	за 2015г.	43 600	162 437	22 677	(31 081)	-	X	32 294

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	6 455	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	6 455	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	101 218	66 688
Расходы на оплату труда	5620	141 383	114 820
Отчисления на социальные нужды	5630	43 631	34 859
Амортизация	5640	63 513	46 928
Прочие затраты	5650	114 954	173 620
Итого по элементам	5660	464 699	436 915
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	464 699	436 915

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	14 751	43 222	(42 644)	-	15 329
в том числе:						
резерв предстоящих отпусков	5701	14 751	43 222	(42 644)	-	15 329

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2016г.		за 2015г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
В том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2016г.	5910	-	-	-	-
за 2015г.	5920	-	-	-	-
В том числе:					
за 2016г.	5911	-	-	-	-
за 2015г.	5921	-	-	-	-