

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2018 г.

Организация Акционерное общество "Автономная теплоэнергетическая компания" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) _____

Коды		
0710001		
31	03	2018
03504534		
2312054894		
40.30.14		
47	16	
384		

350058, Краснодарский край, Краснодар г, Селезнева ул, дом № 199

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 885 574	4 152 883	3 914 657
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	425 909	425 909	536 737
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	1 061
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 311 483	4 578 792	4 452 455
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	211 323	228 970	297 084
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	28 809	25 467	23 548
	Дебиторская задолженность	1230	3 846 346	3 239 236	2 706 287
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	102 245	102 245	102 245
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 142	23 640	26 443
	Прочие оборотные активы	1260	39 395	31 650	23 894
	Итого по разделу II	1200	4 238 260	3 651 208	3 179 501
	БАЛАНС	1600	8 549 743	8 230 000	7 631 956

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5 696	5 696	5 696
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	80 635	80 635	90 112
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	132 710	132 710	132 710
	Резервный капитал	1360	854	854	854
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 164 600	1 079 300	934 028
	Итого по разделу III	1300	1 384 495	1 299 195	1 163 400
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 350 277	2 374 682	2 711 773
	Отложенные налоговые обязательства	1420	174 688	145 438	193 305
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 524 965	2 520 120	2 905 078
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	172 621	335 742	6 875
	Кредиторская задолженность	1520	4 363 091	4 010 055	3 556 232
	Доходы будущих периодов	1530	64	66	71
	Оценочные обязательства	1540	85 332	64 822	-
	Прочие обязательства	1550	19 175	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 640 283	4 410 685	3 563 178
	БАЛАНС	1700	8 549 743	8 230 000	7 631 656

Руководитель

(подпись)

Алимов Николай Иванович

(расшифровка подписи)

30 апреля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	Акционерное общество "Автономная теплоэнергетическая компания"	по ОКПО	31	03	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	03504534		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД	2312054894		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	40.30.14		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	47	16	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 2017 г.
	Выручка	2110	2 592 150	2 686 404
	Себестоимость продаж	2120	(2 351 711)	(2 243 471)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	240 439	442 933
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	240 439	442 933
	Доходы от участия в других организациях	2310	1 807	1 649
	Проценты к получению	2320	-	76
	Проценты к уплате	2330	(91 141)	(88 340)
	Прочие доходы	2340	347 563	238 438
	Прочие расходы	2350	(379 618)	(316 924)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	119 050	277 832
	Текущий налог на прибыль	2410	(4 500)	(4 098)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	9 940	1 952
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(29 250)	(53 420)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	85 300	220 314

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 2017 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	85 300	220 314
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Алимов Николай Иванович

(расшифровка подписи)

30 апреля 2018 г.