

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2015 г.

Организация Открытое 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 Открытое акционерное / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 350058, Краснодарский край, Краснодар г, Селезнева ул, дом № 199

Коды		
0710001		
30	06	2015
03504534		
2312054894		
40.30.14		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 667 864	2 498 176	2 601 092
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	110 831	110 831	125 091
	Отложенные налоговые активы	1180	30 614	4 232	27 072
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 809 309	2 613 239	2 753 255
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	368 155	345 490	342 119
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	66 119	80 431	92 133
	Дебиторская задолженность	1230	1 476 026	1 931 444	2 121 363
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	151 745	194 737	1 357
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	29 883	66 023	15 869
	Прочие оборотные активы	1260	62 039	43 967	21 125
	Итого по разделу II	1200	2 153 966	2 662 092	2 593 966
	БАЛАНС	1600	4 963 275	5 275 331	5 347 221

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	(1 186)	(1 186)	(1 186)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	90 112	90 112	90 112
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	132 710	132 710	132 710
	Резервный капитал	1360	854	854	854
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	769 452	657 551	468 037
	Итого по разделу III	1300	997 638	885 737	696 223
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 600 000	1 600 000	1 600 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	147 193	98 991	121 579
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 747 193	1 698 991	1 721 579
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	226 141	228 045	237 236
	Кредиторская задолженность	1520	1 992 222	2 462 470	2 691 842
	Доходы будущих периодов	1530	80	88	341
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 218 444	2 690 603	2 929 419
	БАЛАНС	1700	4 963 275	5 275 331	5 347 221

Руководитель



Хайлова Ирина Викторовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 июля 2015 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2015 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация **Открытое акционерное общество "Автономная теплоэнергетическая компания"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2015
03504534		
2312054894		
40.30.14		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2015 г.	За Январь - Июнь 2014 г.
	Выручка	2110	3 151 386	2 948 343
	Себестоимость продаж	2120	(2 849 383)	(2 555 870)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	302 003	392 473
	Коммерческие расходы	2210	(1 395)	(1 277)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	300 608	391 196
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 248	1 175
	Проценты к уплате	2330	(118 097)	(97 163)
	Прочие доходы	2340	339 907	48 222
	Прочие расходы	2350	(374 814)	(163 357)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	150 852	180 073
	Текущий налог на прибыль	2410	(4 214)	(599)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(4 057)	6 756
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(59 647)	(20 067)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	29 632	(21 531)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	116 623	137 876

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь	За Январь -
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	116 623	137 876
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Хайлова Ирина Викторовна

(расшифровка подписи)

31 июля 2015 г.