

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2017 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 Открытое акционерное общество / 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	2017
03504534		
2312054894		
40.30.14		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 998 898	3 914 657	2 807 873
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	425 909	536 737	515 737
	Отложенные налоговые активы	1180	1 061	1 061	1 403
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 425 868	4 452 455	3 325 013
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	278 475	297 084	282 639
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	22 899	23 548	57 903
	Дебиторская задолженность	1230	2 038 449	2 706 287	2 987 894
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	102 245	102 245	121 227
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20 476	26 443	10 151
	Прочие оборотные активы	1260	21 894	23 594	84 038
	Итого по разделу II	1200	2 484 438	3 179 201	3 543 852
	БАЛАНС	1600	6 910 306	7 631 656	6 868 865

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	80 635	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	1 010 849	934 028	779 653
	Итого по разделу III	1300	1 230 744	1 163 400	1 007 838
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 437 773	2 711 773	2 435 624
	Отложенные налоговые обязательства	1420	238 657	193 305	146 598
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 676 430	2 905 078	2 582 222
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	6 281	6 875	245 824
	Кредиторская задолженность	1520	2 996 782	3 556 232	3 032 904
	Доходы будущих периодов	1530	69	71	77
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 003 132	3 563 178	3 278 805
	БАЛАНС	1700	6 910 306	7 631 656	6 868 865

Руководитель

Харченко Виталий
Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

31 июля 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2017 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Акционерное общество "Автономная теплоэнергетическая компания"	по ОКПО	30	06	2017
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	03504534		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД	2312054894		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКВЭД	40.30.14		
Открытое акционерное общество		по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
общество	/ Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 2016 г.
	Выручка	2110	3 680 793	3 336 582
	Себестоимость продаж	2120	(3 208 909)	(2 965 434)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	471 884	371 148
	Коммерческие расходы	2210	-	(1 336)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	471 884	369 812
	Доходы от участия в других организациях	2310	1 649	-
	Проценты к получению	2320	133	2 664
	Проценты к уплате	2330	(172 164)	(30 966)
	Прочие доходы	2340	580 261	341 164
	Прочие расходы	2350	(764 518)	(333 282)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	117 245	349 392
	Текущий налог на прибыль	2410	(4 549)	(3 829)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	26 451	4 865
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(45 352)	(70 861)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	(53)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	67 344	274 649

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 2016 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	67 344	274 649
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Харченко Виталий
Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 июля 2017 г.