

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды		
0710003		
31	12	2017
03504534		
2312054894		
40.30.14		
47	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКФС

по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "Автономная теплоэнергетическая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / Частная собственность

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 2015 г.	3100	5 696	(1 186)	222 822	854	779 653	1 007 839
Увеличение капитала - всего:	3210	-	1 186	-	-	154 375	155 561
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	-	1 186	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	X	1 186
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток							
переоценка имущества	3221	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3224	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3225	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3226	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3230	X	X	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3240	X	X	X	-	-	X
За 2017 г.	3200	5 696	-	222 822	854	934 028	X
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	1 163 400
в том числе:							
чистая прибыль							
переоценка имущества	3311	X	X	X	X	145 272	145 272
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3312	X	X	-	X	135 795	135 795
дополнительный выпуск акций	3313	X	X	-	X	9 477	9 477
увеличение номинальной стоимости акций	3314	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3315	-	-	-	X	X	-
Уменьшение капитала - всего:	3316	-	-	-	-	-	X
в том числе:							
убыток	3320	-	-	(9 477)	-	-	-
переоценка имущества	3321	X	X	X	X	-	(9 477)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3323	X	X	(9 477)	X	-	(9 477)
уменьшение количества акций	3324	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3325	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3326	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3330	X	X	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3340	X	X	X	-	-	X
Итого	3300	5 696	-	213 345	854	1 079 300	X
							1 299 195

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	-	-	-	-
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	-	-	-	-
после корректировок					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	1 299 261	1 163 471	1 007 915



 Руководитель Алимов Николай Иванович

 (подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2018 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

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

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2017
03504534		
2312054894		
40.30.14		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6 389 195	7 422 931
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 034 594	5 561 758
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	28 336	34 819
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	326 265	1 826 354
Платежи - всего	4120	(6 253 692)	(6 722 877)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 946 987)	(4 394 091)
в связи с оплатой труда работников	4122	(946 870)	(1 024 716)
процентов по долговым обязательствам	4123	(341 134)	(79 699)
налога на прибыль организаций	4124	(5 389)	(4 179)
арендные платежи	4125	(135 395)	-
прочие платежи	4129	(877 917)	(1 220 192)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	135 503	700 054
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	506 363	318 420
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	13 891	158 501
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	838	159 919
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	491 634	-
Платежи - всего	4220	(525 007)	(1 088 151)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(348 249)	(470 725)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(24 000)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(134 500)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	(263 896)
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(42 258)	(329 530)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(18 644)	(769 731)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 057 820	1 210 552
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 056 171	889 000
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	1 649	321 552
Платежи - всего	4320	(1 177 482)	(1 124 583)
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	(1 050 326)	(852 109)
лизинговые платежи	4324	(36 997)	-
прочие платежи	4329	(90 159)	(272 474)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(119 662)	85 969
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 803)	16 292
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	26 443	10 151
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	23 640	26 443
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Алимов Николай Иванович

(расшифровка подписи)

16 марта 2018 г.



Акционерное общество "Автономная теплоэнергетическая компания" ИНН 2312054894
Пояснения к бухгалтерской отчетности (тыс. руб.)
за 2017 год

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

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортиза- ция
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная стоимость ³		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 17 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)	
	5110	за 20 16 г. ²		()		()		()				()	
в том числе:		за 20 17 г. ¹		()		()		()				()	
(вид нематериальных активов)		за 20 16 г. ²		()		()		()				()	
		за 20 17 г. ¹		()		()		()				()	
(вид нематериальных активов)		за 20 16 г. ²		()		()		()				()	
и т.д.													

0710005 с. 1

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Всего		0	0	0
в том числе:				
(вид нематериальных активов)	5120			
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

Наименование показателя	Код	На _____ 20 17 _____ г. ⁴	На 31 декабря 20 16 _____ г. ²	На 31 декабря 20 15 _____ г. ⁵
Всего	5140	0	0	0
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5150	за 20 17 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	5150	за 20 16 г. ²		()		()		()		()
		за 20 17 г. ¹		()		()		()		()
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 16 г. ²		()		()		()		()
				()		()		()		()
		за 20 17 г. ¹		()		()		()		()
(объект, группа объектов)		за 20 16 г. ²		()		()		()		()
				()		()		()		()
		за 20 17 г. ¹		()		()		()		()
И т.д.		за 20 16 г. ²		()		()		()		()
				()		()		()		()
				()		()		()		()

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 20 17 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5170	за 20 16 г. ²			()	()	
в том числе:		за 20 17 г. ¹			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 16 г. ²			()	()	
		за 20 17 г. ¹			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 16 г. ²			()	()	
и т.д.					()	()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 17 г. ¹			()	()	
	5190	за 20 16 г. ²			()	()	
в том числе:		за 20 17 г. ¹			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 16 г. ²			()	()	
		за 20 17 г. ¹			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 16 г. ²			()	()	
и т.д.					()	()	

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		поступило	выбыло объектов		Начислено амортизации за отчетный период ⁶	переоценка			
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 17 г. ¹	3 657 516	(1 476 826)	1 028 908	(196)	196	(205 894)	0		4 686 228	(1 682 524)
	5210	за 20 16 г. ²	3 194 273	(1 301 872)	467 701	(4 458)	188	(175 142)	0	0	3 657 516	(1 476 826)
в том числе:		за 20 17 г. ¹	582 640	(50 995)	17 181	(0)	0	(17 223)	0		599 821	(68 218)
	Здания	за 20 16 г. ²	451 213	(36 436)	135 450	(4 023)	36	(14 595)	0	0	582 640	(50 995)
Сооружения		за 20 17 г. ¹	2 335 090	(1 210 227)	973 036	(0)	0	(131 046)	0	0	3 308 126	(1 341 273)
		за 20 16 г. ²	2 109 002	(1 106 419)	226 158	(70)	30	(103 838)	0	0	2 335 090	(1 210 227)
Земельный участок		за 20 17 г. ¹	229 261	(0)	7 629	(0)	0	(0)	0	0	236 890	(0)
		за 20 16 г. ²	148 542	(0)	80 719	(0)	0	(0)	0	0	229 261	(0)
Машины и механизмы		за 20 17 г. ¹	509 865	(215 143)	31 062	(196)	196	(57 574)	0	0	540 731	(272 521)
		за 20 16 г. ²	484 922	(158 629)	25 308	(365)	122	(56 636)	0	0	509 865	(215 143)
Производственный и хозяйственный инвентарь		за 20 17 г. ¹	660	(461)	0	(0)	0	(51)	0	0	660	(512)
		за 20 16 г. ²	594	(388)	66	(0)	0	(73)	0	0	660	(461)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 17 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	5230	за 20 16 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)

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 20 17 г. ¹	1 733 967	471 352	(1 668)	(1 054 472)	1 149 179
	5250	за 20 16 г. ²	915 472	1 490 329	(194 534)	(477 300)	1 733 967
в том числе:		за 2017 г.	46 891	27 539	(105)	(25 565)	48 760
	Оборудование	за 2016 г.	34 847	26 133	(4 375)	(9 714)	46 891
		за 20 17 г. ¹	1 687 076	443 813	(1 563)	(1 028 907)	1 100 419
	Основные средства	за 20 16 г. ²	880 625	1 464 196	(190 159)	(467 586)	1 687 076

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

Наименование показателя	Код	За 20 17 г. ¹	За 20 16 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе:		0	0
(объект основных средств)		0	0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	0	0

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ²
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	13 994	14 177	8 874
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	2 817 155	2 707 041	2 213 984
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	0	0	0
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	1 010 308	0	0

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 17 г. ¹	536 737		0	(110 828)				425 909	
	5311	за 20 16 г. ²	515 737		353 780	(332 780)				536 737	
в том числе:		за 20 17 г. ¹	536 737			(110 828)				425 909	
Акции		за 20 16 г. ²	515 737		353 780	(332 780)				536 737	
Совместная деятельность		за 20 17 г. ¹				()					
		за 20 16 г. ²				()					
Приобретенные права		за 20 17 г.	102 245								
		за 20 16 г.	121 060		14 316	(33 131)				102 245	
Краткосрочные - всего	5305	за 20 17 г. ¹	102 245		119 500	(119 500)				102 245	
	5315	за 20 16 г. ²	121 227		14 316	(33 298)				102 245	
в том числе:		за 20 17 г. ¹				()					
Векселя		за 20 16 г. ²				()					
Займы		за 20 17 г. ¹	0		119 500	(119 500)				0	
		за 20 16 г. ²	166			(166)				0	
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 17 г. ¹	638 982	0	119 500	(230 328)				528 154	
	5310	за 20 16 г. ²	636 964	0	368 096	(366 078)				638 982	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	0	0	0
в том числе: (группы, виды) и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе: (группы, виды) и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329	394 908	394 908	

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 17 г. ¹	297 084	()	428 310	(496 424)				228 970	()
	5420	за 20 16 г. ²	282 639	()	689 399	(674 954)			х	297 084	()
в том числе: Сырье и материалы		за 20 17 г. ¹	90 614	()	121 710	(172 650)				39 674	()
		за 20 16 г. ²	48 858	()	258 428	(216 672)				90 614	()
Топливо		за 20 17 г. ¹	4 544	()	185 149	(180 413)				9 280	()
		за 20 16 г. ²	3 399	()	144 991	(143 846)				4 544	()
Запасные части		за 20 17 г. ¹	361	()	9 269	(9 475)				155	()
		за 20 16 г. ²	518	()	8 671	(8 828)				361	()
Строительные материалы		за 20 17 г. ¹	5 678	()	26 778	(26 998)				5 458	()
		за 20 16 г. ²	4 532	()	42 078	(40 932)				5 678	()
Прочие материалы		за 20 17 г. ¹	195 887	()	85 404	(106 888)				174 403	()
		за 20 16 г. ²	225 332	()	235 231	(264 676)				195 887	()

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0		
В том числе:			0	0
(группа, вид)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0
В том числе:				
(группа, вид)				
и т.д.				

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 в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ³	причитающи еся проценты, штрафы и иные начисления ³	выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	в том числе величина резерва по сомни- тельным долгам	
			учтенная по условиям договора	в том числе резерва по сомни- тельным долгам			погашение	списание на финансовый результат ³				восста- новление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 17 г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	(0)	
	5521	за 20 16 г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	(0)	
в том числе:		за 20 17 г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	(0)	
(евр)		за 20 16 г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	(0)	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 17 г. ¹	2 706 287	(15 700)	17 989 622	0	(17 456 673)	(0)	0	(0)	(17 392)	
	5530	за 20 16 г. ²	2 987 894	(20 172)	10 950 859	0	(11 232 466)	(0)	0	(0)	(15 700)	
в том числе:		за 20 17 г. ¹	2 144 561	(15 700)	8 186 233	0	(8 206 767)	(0)	0	(0)	(17 392)	
покупатели и заказчики		за 20 16 г. ²	1 986 384	(20 172)	8 293 099	0	(8 134 922)	(0)	0	(0)	(15 700)	
прочая		за 20 17 г. ¹	561 726	(0)	9 803 389	0	(9 249 906)	(0)	0	(0)	(15 700)	
		за 20 16 г. ²	1 001 510	(0)	2 657 760	0	(3 097 544)	(0)	0	(0)	(0)	
Итого	5500	за 20 17 г. ¹	2 706 287	(15 700)	17 989 622	0	(17 456 673)	(0)	0	(0)	(17 392)	
	5520	за 20 16 г. ²	2 987 894	(20 172)	10 950 859	0	(11 232 466)	(0)	0	(0)	(15 700)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г. ⁴		На 31 декабря 2016 г. ²		На 31 декабря 2014 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		0	0	0	0	0	0
в том числе:							
(вид)							
и т.д.							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности										
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление			выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	перевод из долгосрочной задолженности		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 17 г. ¹	2 711 773	1 055 129	0	(1 392 220)	(0)	(0)	2 374 682	
	5571	за 20 16 г. ²	2 435 624	889 000	0	(612 851)	(0)	(0)	2 711 773	
		за 20 17 г. ¹	2 711 773	1 055 129	0	(1 392 220)	(0)	(0)	2 374 682	
		за 20 16 г. ²	2 435 624	889 000	0	(612 851)	(0)	(0)	2 711 773	
Заемные средства	5560	за 20 17 г. ¹	3 563 178	6 841 376	0	(6 058 757)	(0)	(0)	4 345 797	
	5580	за 20 16 г. ²	3 278 804	13 426 866	0	(13 142 492)	(0)	(0)	3 563 178	
в том числе:		за 20 17 г. ¹	6 875	374 366	0	(45 499)	(0)	(0)	335 742	
		за 20 16 г. ²	245 825	105 457	0	(344 407)	(0)	(0)	6 875	
		за 20 17 г. ¹	2 343 526	5 496 576	0	(5 138 424)	(0)	(0)	2 701 678	
		за 20 16 г. ²	1 851 609	6 227 320	0	(5 735 403)	(0)	(0)	2 343 526	
Поставщики и подрядчики		за 20 17 г. ¹	233 801	76 777	0	(66 230)	(0)	(0)	244 348	
		за 20 16 г. ²	261 498	2 378 049	0	(2 405 746)	(0)	(0)	233 801	
		за 20 17 г. ¹	978 976	893 657	0	(808 604)	(0)	(0)	1 064 029	
		за 20 16 г. ²	919 872	4 716 040	0	(4 656 936)	(0)	(0)	978 976	
Налоги и сборы	5550	за 20 17 г. ¹	6 274 951	7 896 505	0	(7 450 977)	(0)	(0)	6 720 479	
	5570	за 20 16 г. ²	5 714 428	14 315 866	0	(13 755 343)	(0)	(0)	6 274 951	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Всего	5590	0	0	0
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				0

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	а 20 17 г. ¹	3а 20 16 г. ²
Материальные затраты	5610	4 102 453	4 133 039
Расходы на оплату труда	5620	953 523	930 619
Отчисления на социальные нужды	5630	264 881	277 286
Амортизация	5640	200 667	169 959
Прочие затраты	5650	426 886	431 397
Итого по элементам	5660	5 948 410	5 942 300
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 948 410	5 942 300

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	0	0	(0)	(0)	0
в том числе: (вид оценочного обязательства)				()	()	
(вид оценочного обязательства)				()	()	
и т.д.				()	()	

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15
Полученные - всего	5800	4 904 885	4 455 717	3 430 427
в том числе: (вид)				
и т.д.				
Выданные - всего	5810	2 914 858	3 430 848	2 138 734
в том числе: (вид)				
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20__17__ г. ¹	За 20__16__ г. ²
Получено бюджетных средств - всего	5900	0	0
в том числе:			
на текущие расходы	5901		
на вложения во внеоборотные активы	5905		
		На начало года	Получено за год
			Возвращено за год
			На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	0	(0)
	5920		()
в том числе:			
(наименование цели)			
и т.д.			

Генеральный директор

Н.И.Алимов



16 марта 2018г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация **Акционерное общество "Автономная теплоэнергетическая компания"**

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2017	12	31
03504534		
2312054894		
40.30.14		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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 предпринимательской деятельности организации	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)

Алимов Николай Иванович

(расшифровка подписи)

16 марта 2018 г.

