

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2015 г.**

Организация ОАО "Мытищинская Теплосеть"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности ~ теплоснабжение

Организационно-правовая форма _____ форма собственности

ОАО

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

141008, Московская обл, Мытищи г, Колпакова ул, д. 20

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2015
03215072		
5029004624		
40.30.3		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	-	15	21
1	в том числе: Нематериальные активы в организации	11101	-	15	21
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	760
	в том числе: Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	760
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	410225	281393	936739
2	в том числе: Основные средства в организации	11501	316225	198112	861092
	Оборудование к установке	11502	-	50	316
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
2	Строительство объектов основных средств	11505	94000	83231	75331
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	-	1000	8455
3	в том числе: акции	11701	-	1000	8455
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе: Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	410225	282408	945976

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4	Запасы	1210	67705	101908	74180
	в том числе:				
4	Материалы	12101	67596	101908	74180
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	109	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	66	34446	12262
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	24012	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	66	10434	12052
	НДС по лизингу	12204	-	-	210
5	Дебиторская задолженность	1230	967625	1087386	1129166
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	56580	1989	6320
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	561107	830636	979859
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	43594	1805
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	251	378	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	307	287
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	349686	210482	140895
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	46579	55202	28314
	в том числе:				
	Касса организации	12501	51	24	6
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	46528	55177	28306
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	-

	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	65	63
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	-	65	63
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1081976	1279007	1243985
	БАЛАНС	1600	1492201	1561415	2189961

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 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	411	411	411
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	236
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	22647	22647	22647
	Резервный капитал	1360	62	62	62
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	62	62	62
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	325507	311691	591574
	Итого по разделу III	1300	348626	334810	614929
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	546480	173720	493480
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	546480	169480	493480
	Долгосрочные займы	14102	-	4240	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	546480	173720	493480
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	120	62425	234042
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	61470	225802
	Краткосрочные займы	15102	-	-	8240
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	955	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	120	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	573101	967082	819499
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	377164	764668	597225
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	27098	30854	102172
	Расчеты по налогам и сборам	15203	20965	42779	59596
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	7599	7322	9314
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	19231	18667	23259
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-

