

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

22-016

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

### 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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

22 - 017

## 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 2015г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2014г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2014г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2014г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2014г.	-	-	-	-	-

22 - 018

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015г.	53 272	(26 703)	31 508	-	-	(5 195)	-	-	84 780	(31 898)	
в том числе:	5210	за 2014г.	49 357	(21 159)	3 915	-	-	(5 544)	-	-	53 272	(26 703)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2015г.	20 802	(16 573)	1 824	-	-	(1 520)	-	-	22 625	(18 092)	
	5211	за 2014г.	17 569	(14 249)	3 232	-	-	(2 323)	-	-	20 802	(16 573)	
Сооружения	5202	за 2015г.	31 566	(9 460)	29 685	-	-	(3 588)	-	-	61 250	(13 048)	
	5212	за 2014г.	30 883	(6 329)	683	-	-	(3 131)	-	-	31 566	(9 460)	
Офисное оборудование	5203	за 2015г.	146	(136)	-	-	-	(10)	-	-	146	(146)	
	5213	за 2014г.	146	(125)	-	-	-	(10)	-	-	146	(136)	
Транспортные средства	5204	за 2015г.	715	(508)	-	-	-	(64)	-	-	715	(571)	
	5214	за 2014г.	715	(443)	-	-	-	(65)	-	-	715	(508)	
Другие виды основных средств	5205	за 2015г.	44	(27)	-	-	-	(14)	-	-	44	(42)	
	5215	за 2014г.	44	(13)	-	-	-	(14)	-	-	44	(27)	
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5230	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5221	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

22 - 019



## 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 2015г.	28 539	9 190	(475)	(31 508)	5 747
	5250	за 2014г.	3 180	32 016	(2 742)	(3 915)	28 539
в том числе: Незавершенное строительство основных средств	5241	за 2015г.	28 539	9 190	(475)	(31 508)	5 747
	5251	за 2014г.	3 180	32 016	(2 742)	(3 915)	28 539

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

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

22-020

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	162 733	164 093	161 845
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	5 729
	5287	-	-	-

22-021

### 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	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2015г.	6 633	-	-	-	-	-	-	6 633	-
	5311	за 2014г.	6 638	-	-	(6)	-	-	-	6 633	-
в том числе:											
Паи	5302	за 2015г.	1 684	-	-	-	-	-	-	1 684	-
	5312	за 2014г.	1 689	-	-	(6)	-	-	-	1 684	-
Предоставленные займы	5303	за 2015г.	4 949	-	-	-	-	-	-	4 949	-
	5313	за 2014г.	4 949	-	-	-	-	-	-	4 949	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015г.	3 328	-	34 350	(7 199)	-	-	-	30 479	-
	5315	за 2014г.	25	(25)	12 632	(9 329)	25	-	-	3 328	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2015г.	280	-	350	(280)	-	-	-	350	-
	5316	за 2014г.	-	-	327	(47)	-	-	-	280	-
Приобретенные права в рамках финансовых услуг	5307	за 2015г.	3 048	-	34 000	(6 919)	-	-	-	30 129	-
	5317	за 2014г.	25	(25)	12 305	(9 282)	25	-	-	3 048	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2014г.	6 663	(25)	12 632	(9 335)	25	-	-	9 961	-

44-022

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

22-023



## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2015г.	9 730	-	1 532 153	(1 533 882)	-	-	X	8 001	-
	5420	за 2014г.	7 438	-	1 466 531	(1 464 239)	-	-	X	9 730	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015г.	9 692	-	466 404	(468 113)	-	-		7 983	-
	5421	за 2014г.	5 621	-	451 440	(447 368)	-	-		9 692	-
Готовая продукция	5402	за 2015г.	-	-	527 225	(527 225)	-	-		-	-
	5422	за 2014г.	-	-	501 361	(501 361)	-	-		-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2015г.	-	-	457	(457)	-	-		-	-
	5423	за 2014г.	1 806	-	-	(1 806)	-	-		-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015г.	-	-	-	-	-	-		-	-
	5424	за 2014г.	-	-	-	-	-	-		-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015г.	-	-	538 036	(538 036)	-	-		-	-
	5425	за 2014г.	-	-	513 702	(513 702)	-	-		-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015г.	-	-	-	-	-	-		-	-
	5426	за 2014г.	-	-	-	-	-	-		-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2015г.	37	-	31	(51)	-	-		18	-
	5427	за 2014г.	11	-	28	(2)	-	-		37	-
	5408	за 2015г.	-	-	-	-	-	-		-	-
	5428	за 2014г.	-	-	-	-	-	-		-	-

22-024

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

22-025

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015г.	139 486	(60 392)	995 772	(986 879)	-	8 708	-	148 379	(51 684)	-
	5530	за 2014г.	105 172	(37 015)	912 457	(878 143)	-	(23 377)	-	139 486	(60 392)	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015г.	135 505	(60 392)	834 106	(825 462)	-	8 708	-	144 149	(51 684)	-
	5531	за 2014г.	101 251	(37 015)	757 927	(723 673)	-	(23 377)	-	135 505	(60 392)	-
Авансы выданные	5512	за 2015г.	509	-	109 080	(109 097)	-	-	-	492	-	-
	5532	за 2014г.	3 525	-	89 187	(92 203)	-	-	-	509	-	-
Прочая	5513	за 2015г.	3 472	-	52 586	(52 320)	-	-	-	3 738	-	-
	5533	за 2014г.	396	-	65 343	(62 267)	-	-	-	3 472	-	-
	5514	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2015г.	139 486	(60 392)	995 772	(986 879)	-	8 708	X	148 379	(51 684)	-
	5520	за 2014г.	105 172	(37 015)	912 457	(878 143)	-	(23 377)	X	139 486	(60 392)	-

22-026



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.				На 31 декабря 2014 г.			
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
						погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2014г.	7 500	-	-	(5 000)	-	(2 500)	-
в том числе: кредиты	5552	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014г.	7 500	-	-	(5 000)	-	(2 500)	-
займы	5553	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015г.	99 838	1 218 534	1 503	(1 226 135)	-	-	93 740
	5580	за 2014г.	76 246	1 133 151	(1 122)	(1 110 937)	-	2 500	99 838
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015г.	68 685	589 305	-	(606 674)	-	-	51 316
	5581	за 2014г.	52 995	594 403	-	(578 713)	-	-	68 685
авансы полученные	5562	за 2015г.	1 865	44 132	-	(44 161)	-	-	1 836
	5582	за 2014г.	1 716	63 636	-	(63 487)	-	-	1 865
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015г.	13 000	219 759	67	(208 103)	-	-	24 723
	5583	за 2014г.	14 985	194 866	(29)	(196 822)	-	-	13 000
кредиты	5564	за 2015г.	8 415	164 007	1 436	(169 297)	-	-	4 561
	5584	за 2014г.	7	167 548	(1 093)	(160 547)	-	2 500	8 415
займы	5565	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2015г.	7 873	201 331	-	(197 900)	-	-	11 304
	5586	за 2014г.	6 453	112 698	-	(111 368)	-	-	7 873
	5567	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-



Итого	5550	за 2015г.	99 838	1 218 534	1 503	(1 226 135)	-	X	93 740
	5570	за 2014г.	83 746	1 133 151	(1 122)	(1 115 937)	-	X	99 838

22-028

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

22-029

# 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Материальные затраты	5610	485 370	444 255
Расходы на оплату труда	5620	76 182	78 085
Отчисления на социальные нужды	5630	22 862	21 030
Амортизация	5640	5 195	5 544
Прочие затраты	5650	14 743	25 593
Итого по элементам	5660	604 352	574 507
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	604 352	574 507

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

22-030

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 433	8 682	(8 159)	-	5 956
в том числе:						
Резервы будущих отпусков	5701	5 433	8 682	(8 159)	-	5 956

22-031



# 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	5 729	5 729
в том числе:				
	5811	-	-	-

22-056

**Раздел 9**  
**Дополнительная информация**  
(к бухгалтерской отчетности за 2015)

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

**Общие сведения об организации и ее деятельности**

Общество с ограниченной ответственностью «Алексинская тепло-энерго компания» зарегистрирована Межрайонной ИФНС России № 6 по Тульской области 06.11.2007 года. ОГРН 1077146002724, ИНН 7111017926 КПП 711101001. Юридический адрес: Тульская область., город Алексин, улица Пахомова, строение 16а.

Основной вид деятельности: «Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)» код ОКВЭД 40.30.

Место осуществления деятельности: город Алексин Тульской области.

Доля продаж тепловой энергии потребителям ООО «Алексинская тепло-энерго компания» в городе Алексин Тульской области составляет 100%.

Участниками являются:

ООО «Алексинская управляющая компания» - 60 %

ООО «Магнарум» - 26,67 %.

Машкин Сергей Викторович — 13,33%

Размер уставного капитала на конец отчетного года составляет 5 000 000 (Пять миллионов) рублей.

Общество не является субъектом малого предпринимательства.

Исполнительный орган Общества - генеральный директор.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период составляет 304 чел.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общее Собрание участников, вправе избирать ревизионную комиссию сроком на 1 год. Ревизионная комиссия избирается в составе 3 (трех) человек. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать иные должности в органах управления Общества. Протоколом общего собрания участников от 11.03.2009г. № 3/09, утвержден аудитор Общества — ООО «ТУЛААУДИТ» (ОГРН 1027100973778, ИНН 7107022842)

**Раскрытие информации об учетной политике**

Режим налогообложения, применяемый на предприятии — общеустановленный. Бухгалтерская отчетность формируется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Учет финансово-хозяйственных операций на предприятии ведется автоматизированным способом с применением программного обеспечения 1С Бухгалтерия.

Выручка от реализации услуг населению по прямым договорам (непосредственное управление многоквартирным домом, частный сектор), управляющим организациям по отоплению в целях определения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль и налогу на добавленную стоимость в случае отсутствия индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета, где для расчетов применяется норматив потребления коммунальных услуг, который устанавливается в отношении месячного объема, подлежит признанию по окончании каждого отчетного (налогового) периода равномерно исходя из 1/7 годовой платы (семь месяцев отопительного периода). Плата за отопление, начисленная населению по Правилам предоставления коммунальных услуг — экономическая выгода для предприятия. Расторжение договора до окончания отопительного сезона не является основанием для корректировки выручки от реализации услуг населению.

Начисление амортизации для целей бухгалтерского и налогового учета осуществляется по объектам основных средств, по объектам нематериальных активов, по амортизируемому имуществу в виде капитальных вложений в объекты основных средств

22-033



линейным методом. Стоимостный лимит, в пределах которого активы, удовлетворяющие критериям основных средств, могут признаваться в составе МПЗ в бухгалтерском учете, установлен в размере 40 000руб. за единицу.

В налоговом учете амортизационная премия применяется в отношении основных средств и расходов, которые понесены в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации основных средств в размере 10%.

При списании на материальные расходы сырья и материалов для целей налогообложения и бухгалтерского учета используется метод по средней стоимости.

Ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль уплачиваются исходя из фактической полученной прибыли, подлежащей налогообложению, нарастающим итогом с начала года до окончания соответствующего месяца.

Стоимость тепловой энергии, поданной ресурсоснабжающей организацией при отсутствии индивидуальных и общедомовых приборов учета в целях определения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль (ежемесячно) и налогу на добавленную стоимость (ежеквартально) определяется исходя из установленных нормативов потребления теплоэнергии на нужды отопления и горячего водоснабжения.

В налоговом учете организация формирует резерв по сомнительным долгам, резерв на отпуски.

#### **Изменение во вступительных остатках**

Изменений вступительных остатков не производилось.

#### **Пояснения к существенным статьям бухгалтерской отчетности**

##### **Бухгалтерский баланс**

##### Основные средства

В течение 2015 года введены в эксплуатацию:

Наименование основного средства	Первоначальная стоимость, тыс.руб.
Узел учета потребления ТЭ и ХВС мкр Соцгород	173,67
Автоматическая установка водоподготовки воды	644,07
Газопровод (блочно-модульная котельная мощностью 10,5 МВт по ул. Болотова )	258,56
Дымовая труба (блочно-модульная котельная мощностью 10,5 МВт по ул.Болотова)	1 317,09
Инженерные сети водоотведения (блочно-модульная котельная мощностью 10,5 МВт по ул.Болотова)	212,27
Инженерные сети водоснабжения (блочно-модульная котельная мощностью 10,5 МВт по ул.Болотова)	167,76
Инженерные сети теплоснабжения (блочно-модульная котельная мощностью 10,5 МВт по ул.Болотова)	1 355,17
Блочно-модульная котельная мощностью 10,5 МВт по ул.Болотова (нежилое здание)	25 911,48
Ввод теплосети к д. 40 по ул. Дубравная	462,36
Внешнее благоустройство БМК ул. Советская	62,1
Внешнее благоустройство территории БМК ул. Болотова	384,19

22-034



Насос КМЛ 2 50/200 МКР "Петровское"	62,42
Насос сетевой Д 320-50 на ЦТП кв.28 МКР "Соцгород"	95,96
Ограждение баков запаса воды на котельной Мкр № 2	359,61
Узел учета тепловой энергии АТЭЦ-МКР Петровское	41,54
<b>Итого:</b>	<b>31 508,26</b>

#### Арендованные основные средства

На начало отчетного периода стоимость арендованных основных средств составляла 164 093 тыс.руб., в том числе 7 600 тыс.руб., имущество находящееся в пользовании по договорам лизинга. В течение отчетного периода произошло уменьшение показателя на 1360 тыс.руб., в связи с выкупом лизингового имущества - автомашины Хендай Санта фе;

На конец отчетного периода стоимость арендованных основных средств составляет 162 733 тыс.руб., в том числе 6 240 тыс.руб. - лизинговое имущество.

#### Незавершенные капитальные вложения:

На конец отчетного периода в состав незавершенных капитальных вложений входит:

Наименование капитального вложения	Кол-во единиц	Сумма, тыс.руб.
<b>Оборудование к установке</b>		
Бойлер с одним теплообменником STA 300 С	1	31,01
Бойлер с одним теплообменником STA 500 С	1	58,72
Насос SHE4 40-160/03/A	2	54,52
Насос SHE4 80-160/15/P	5	390,86
Вентилятор ВДН 10-1500 об/мин с эл. двигателем N=30кВт	1	112,88
Дымосос ДН 11.2-1500 об/мин с эл. двигателем N=45 кВт	1	163,14
Клапан регулирующий КР-1 DN-100 с электропривод МЭПК-1600/63-20-99	1	50,76
Котел КВ-Г-14-150 с двумя горелками ГМГР-6 207210907	1	3846,27
Электропривод ГЗ-ВБ 100/24	1	51,96
<b>Незавершенное строительство</b>		
Котел № 3 КВ-Г-14-150 кот. МКР "Петровское"		349,31
Котел № 4 КВ-Г-14-150 кот. МКР "Петровское"		251,40
Модульная котельная МКР Петровское		26,74
Монтаж водогрейного котла КВГ-14-150 (прокладка силового кабеля от ТП к ЦУ)		198,89
Подогреватели пластинчатые для водогр. котлов кот. МКР "Петровское"		97,20
Узел учета ТЭ и ГВ ул. Дубравная 28 к 2		20,97
Узел учета ТЭ и ГВ ул. Тульская д. 131		20,97
Узел учета ТЭ и ГВ ул. Тульская д. 132В		20,97
<b>ИТОГО:</b>		<b>5 746,57</b>

22-035



### Долгосрочные финансовые вложения

В течение отчетного периода изменений показателя не произошло.

На конец отчетного периода долгосрочные финансовые вложения составляют:

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Общество с ограниченной ответственностью "Квадро" (вклад в уставный капитал)	300,00
ОАО Муниципальная Управляющая Компания города Алексина (вклад в уставный капитал)	1 383,752
ОАО «АОМЗ» (займ выданный по соглашениям о новации от 10.10.2013г.)	4 949,375
Итого	6 633,127

Краткосрочные финансовые вложения: на конец отчетного периода увеличение показателя финансовых вложений на 27 150 тыс.руб., произошло за счет:

а) приобретения у ФКП «Алексинский химический комбинат» по договору цессии от 16.11.2015г. права требования дебиторской задолженности МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство». По состоянию на 31.12.2015г не погашена часть долга в размере 1 483 тыс.руб. Срок предполагаемого погашения долга до 30.04.2016г.;

б) приобретения у ОАО «Муниципальная Управляющая Компания города Алексина» по договору цессии от 01.11.2015г. права требования дебиторской задолженности физических лиц на сумму 37 693 тыс руб. Стоимость права 30 000 тыс.руб. В отчетном периоде часть финансового вложения в размере 1 355 тыс.руб, выбыло в связи с погашением должником части задолженности в размере 1 702 тыс.руб.. По состоянию на 31.12.2015г размер финансового вложения составляет 28 645 тыс.руб. Срок предполагаемого погашения долга до 31.12.2016г.;

в) выдачи займа юридическому лицу ООО "Рыбоводческое предприятие "Приокское" по договору от 09.11.2015г. в размере 350,0 тыс.руб., со сроком погашения до 31.03.2016г

Резерв под обесценение финансовых вложений по состоянию на 31.12.2015г. не создавался, так как в результате проведенного анализа стоимости финансовых вложений не выявлено превышение учетной стоимости над их расчетной стоимостью, также отсутствуют свидетельства того, что в будущем возможно существенное повышение расчетной стоимости данных финансовых вложений.

Запасы: на конец отчетного периода запасы организации в виде товарно-материальных ценностей и других активов, в денежном выражении составляют 8 001 тыс.руб., в том числе материалы 7 983 тыс.руб. (99,8% запасов). Резерв под обесценение материально-производственных запасов, по состоянию на 31.12.2015г, не создавался, так как в результате проведенного анализа текущего состояния запасов, не выявлено снижения текущей рыночной стоимости запасов, потерь первоначальных качеств, а также их моральное старение.

22-036



# Дебиторская и кредиторская задолженность

Задолженность покупателей:

руб.

Покупатель	Долг на 01.01.15		Увеличение долга	Погашение долга	Долг на 31.12.15		Изменение задолженно сти, % (гр.6/гр.2)
	Долг	Аванс			Долг	Аванс	
1	2	3	4	5	6	7	8
ОАО "Муниципальная Управляющая Компания города Алексина"	94 703 066,44		564 802 636,00	565 530 929,23	93 974 773,21		99,23
АО "Алексинский завод тяжелой промышленной арматуры"	3 405 239,36		30 610 963,55	20 258 720,77	13 757 482,14		404,0
ООО "АНКЕР "	4 324 189,75		2 377 761,75		6 701 951,50		158,78
Прямые договоры ч/с и н/у	3 002 268,75	621 920,12	22 976 260,77	21 970 674,42	4 007 855,10	834 796,67	133,49
АО "АОМЗ"	4 773 769,47		14 101 705,29	15 043 825,99	3 831 648,77		80,26
АО "Алексинский завод тяжелой промышленной арматуры" транспортировка ТЭ)	5 051 607,20		32 218 852,14	35 687 081,10	1 583 378,24		31,34
ТСЖ "Алексин-Бор"	1 078 855,84		5 853 061,53	5 635 288,06	1 296 629,31		120,19
ТСЖ «Шахтер» по ул. Тульская	948 295,81		4 141 200,94	4 211 175,80	878 320,95		92,62
ОАО "Ремонтно - эксплуатационное управление" (ОАО "РЭУ" )	918 740,40			130 690,61	788 049,79		85,78
ТСЖ "Высоковский"	538 619,90		1 668 152,30	1 465 000,00	741 772,20		137,72
ТСЖ "Революция"			840 812,66	200 000,00	640 812,66		-
ЖСК "Юбилейный"	470 909,07		1 994 386,66	1 881 000,00	584 295,73		124,08
ФГКУ "4 ОФПС по Тульской области"	520 574,06		1 145 289,15	1 100 739,88	565 123,33		108,58
ТСЖ "Надежда"	558 428,83		699 434,99	749 227,09	508 636,73		91,08
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №2"			3 094 250,46	2 610 898,16	483 352,30		-
ТСЖ "Чукотка"	391 040,95		1 650 175,60	1 608 000,00	433 216,55		110,79
ЖСК "Горняк"	365 956,34		2 166 275,29	2 180 688,64	351 542,99		96,06
ИП Фрыкин И.С.	79 031,96		316 040,11	50 938,46	344 133,61		435,44
ТСЖ «Уютный дом»	286 446,65		908 327,82	882 623,45	312 151,02		108,97
ООО «Калита»	311 995,89				311 995,89		100
АСКТБ - филиал ОАО "ЦНKB"	43 149,21		522 567,10	258 716,12	307 000,19		711,49
ТСЖ "Молния"	573 288,30		1 353 468,86	1 630 349,66	296 407,50		51,70
ТСЖ "Шахтер" (ш.Ген.Короткова)	210 031,56		1 705 592,34	1 626 029,69	289 594,21		137,88
ЖСК "Солнечный"	402 971,85		2 223 140,07	2 343 245,11	282 866,81		70,20
ТСЖ "Альянс"	427 747,09		1 640 846,63	1 785 864,83	282 728,89		66,10
АО "ДИКСИ Юг"	29 226,56		1 584 286,46	1 353 061,52	260 451,5		891,15
ИП Сучков И.В.	136 018,42		105 608,86		241 627,28		177,64
ТСЖ "ВОСХОД"	89 136,18		1 153 367,33	1 003 722,83	238 780,68		267,88
ТСЖ "Дубравная 30"	133 998,36		938 604,43	839 643,12	232 959,67		173,85
ТСЖ "Магадан"	442 234,78		1 836 002,45	2 051 628,68	226 608,55		51,24
ТСЖ "Виктория"		160 756,98	1 720 359,29	1 333 660,24	225 942,07		-
ТСЖ "Сосна"	175 641,55		1 114 561,74	1 080 874,98	209 328,31		119,18
ТСЖ "Премьер"	214 023,40		1 552 005,28	1 558 704,51	207 324,17		96,87
ООО Ритейл маркет	198 807,52				198 807,52		100
ИП Швыркова Е.В.	185 763,43				185 763,43		100
ООО "Центр"	180 544,07				180 544,07		100
ТСЖ "Ока плюс"	183 103,28		1 254 754,15	1 269 282,51	168 574,92		92,07
ТСЖ "Комфорт"	147 573,85		425 580,66	406 268,73	166 885,78		113,09
АО «Алексинская электросетевая компания»	132 580,15		662 371,72	628 400,26	166 551,61		125,62
ЖСК "Окский плес"	162 655,35		1 479 775,52	1 484 691,22	157 739,65		95,22
ТСЖ "Химик"		630,45	1 419 771,04	1 261 964,87	157 175,72		-
ТСЖ "ОКА"	153 724,53		1 048 309,15	1 045 871,95	156 161,73		101,59
ФКУ Алексинская ВК УФСИН России по Тульской области	654 305,29		3 696 679,67	4 200 000,00	150 984,96		23,18
ЗАО "Алексинский комбинат питания"	76 234,79		523 177,99	450 360,53	149 052,25		195,52

22-037



ЗАО "Бытсервис"		69 347,27	503 759,04	290 762,75	143 649,02		-
Храм Казанской Божьей Матери	141 554,17				141 554,17		100
ТСЖ КОММУНАЛЬНИК		162 759,98	1 310 261,33	1 008 114,37	139 386,98		-
ТСЖ "Десяточка"	322 725,34		1 955 777,97	2 141 511,19	136 992,12		42,45
ООО "Агроторг"			143 283,55	17 530,95	125 752,60		-
ООО "Кечарис"	138 641,90		13 968,83	30 560,00	122 050,73		88,03
МУП "Водопроводно-канализационное хозяйство"	110 424,11		699 960,89	690 561,06	119 823,94		108,51
ООО "Гостиница Ока"	68 925,00		262 864,45	213 053,02	118 736,43		172,27
ТСЖ "Машиностроитель"			326 967,94	208 845,22	118 122,72		-
ООО "Строительное управление №3"	117 678,95				117 678,95		100
ООО "Союз"	68 005,80		494 930,02	451 285,94	111 649,88		164,18
ЗАО "Экспресс Ойл"			107 251,53		107 251,53		-
ООО "МВТ"			492 935,06	388 155,96	104 779,10		-
Прочие контрагенты (сальдо на 31.12.2015 до 100 тыс.руб.)	7 854 888,57	849 768,04	138 371 622,29	141 073 420,84	5 305 065,38	1 001 743,40	67,54
<b>ИТОГО</b>	<b>135 504 640,03</b>	<b>1 865 182,84</b>	<b>878 267 503,15</b>	<b>869 594 023,37</b>	<b>144 149 477,04</b>	<b>1 836 540,07</b>	<b>106,38</b>

Оценочный резерв дебиторской задолженности покупателей и заказчиков, по состоянию на 31.12.2015г, уменьшился на 8 707 тыс.руб., и составляет 51 685 тыс.руб. Расчет данного оценочного резерва составлялся на основании проведенной комиссией инвентаризации расчетов с покупателями и заказчиками по выявлению сомнительной задолженности. Указанная задолженность не обеспечена гарантийными обязательствами и не погашена в обусловленные договором сроки. Стоимостная оценка сомнительной задолженности сформирована с учетом справок-расчетов дней просрочки оплаты долга и имеющейся информации о контрагентах.

Поставщик	Созданный резерв на 01.01.2015	Уменьшение резерва	Увеличение резерва	Созданный резерв на 31.12.15	Изменение оценочного резерва, руб. (гр.5 - гр.2)
1	2	3	4	5	6
ОАО "Муниципальная Управляющая Компания города Алексина"	50 803 026,62	148 099 425,84	137 371 255,24	40 074 856,02	-10 728 170,6
ООО "АНКЕР "	3 129 659,33	3 164 717,56	6 308 620,34	6 273 562,11	3 143 902,78
ОАО "Ремонтно - эксплуатационное управление"	755 199,57	755 199,57	788 049,79	788 049,79	32 850,22
ООО «Калита»	267 071,00	267 071,00	311 995,89	311 995,89	44 924,89
АСКТБ - филиал ОАО "ЦНKB"			307 000,19	307 000,19	307 000,19
ТСЖ "Надежда"	314 074,57	707 448,28	687 034,69	293 660,98	-20 413,59
ИП Фрыкин И.С.	49 999,37	50 938,46	271 876,51	270 937,42	220 938,05
ИП Сучков И.В.	115 479,53	115 686,71	236 729,92	236 522,74	121 043,21
ТСЖ "Высоковский"		979 703,94	1 204 983,06	225 279,12	225 279,12
ООО «Ритейл маркет»	198 807,52	198 807,52	198 807,52	198 807,52	0
ИП Швыркова Е.В.	185 763,43	185 763,43	185 763,43	185 763,43	0
ФГКУ "4 ОФПС по Тульской области"	171 275,91	171 275,91	182 265,10	182 265,10	10 989,19
ООО "Центр"	180 544,07	180 544,07	180 544,07	180 544,07	0
Храм Казанской Божьей Матери	133 001,26	133 001,26	141 554,17	141 554,17	8 552,91
ООО "Кечарис"	129 822,60	160 589,77	152 817,90	122 050,73	-7 771,87
ООО "Строительное управление №3"	108 738,36	109 581,81	118 522,40	117 678,95	8 940,59
ЗАО "Экспресс Ойл"			107 251,53	107 251,53	107 251,53
Прочие контрагенты (сальдо на 31.12.2015 до 100 тыс.руб.)	3 849 602,99	23 279 725,62	21 097 037,75	1 666 915,12	- 2 182 687,87
<b>ИТОГО</b>	<b>60 392 066,13</b>	<b>178 559 480,75</b>	<b>169 852 109,50</b>	<b>51 684 694,88</b>	<b>- 8 707 371,25</b>

22-038



Задолженность поставщикам

руб.

Поставщик	Долг на 01.01.15		Увеличение долга	Погашение долга	Долг на 31.12.15		Изменение задолженности, % (гр.7 / гр.3)
	Аванс	Долг			Аванс	Долг	
1	2	3	4	5	6	7	8
ООО "Газпром межрегионгаз Тула"		26 553 220,75	183 979 817,79	179 932 253,72		22 505 656,68	84,76
Филиал ПАО "Квадра" - "Центральная генерация"		20 797 265,31	316 253 712,16	316 053 199,60		20 596 752,75	99,03
ООО "Алексинэнергосбыт"		3 792 831,27	95 796 980,16	97 222 232,15		5 218 083,26	137,58
МУП "Водопроводно-канализационное хозяйство"		1 340 458,62	14 852 568,24	14 847 924,38		1 335 814,76	99,65
ОАО "480 Комбинат железобетонных изделий"		1 981 759,40	11 818 085,63	10 428 382,06		592 055,83	29,88
ООО НТК "Высокое"		671 484,10	4 198 163,10	3 886 124,50		359 445,50	53,53
ЗАО ТК "СтальИнвест"			507 368,43	705 586,26		198 217,83	-
Тульский филиал ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	2 892,53	99 685,24	591 280,56	591 707,69	3 244,93	100 464,77	100,78
Прочие контрагенты (сальдо на 31.12.2015 до 100 тыс.руб.)	506 433,13	13 448 698,16	95 428 797,25	74 734 865,38	8 161 000,51	409 333,67	3,04
<b>ИТОГО</b>	<b>509 325,66</b>	<b>68 685 402,85</b>	<b>723 426 773,32</b>	<b>698 402 275,74</b>	<b>8 164 245,44</b>	<b>51 315 825,05</b>	<b>74,71</b>

Нераспределенная прибыль

тыс.руб.

Величина нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) по данным отчетности на начало отчетного года (стр. 1370 баланса)	Чистая прибыль за отчетный период	Использование чистой прибыли	Величина нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) по данным отчетности на конец отчетного года (стр. 1370 баланса)
		на выплату дивидендов участникам	
42 818	82 787	19 875	105 730

Заемные средства долгосрочные

В течение отчетного периода изменений показателя не произошло. На конец отчетного периода долгосрочные заемные средства, отсутствуют.

Заемные средства краткосрочные

Увеличение значения строки 1510 баланса произошло в связи с:

а) возникновением обязательств по договору о невозобновляемой кредитной линии от 18.09.2015г. № 00520015/55011100, в АК Сберегательный банк РФ, с лимитом 7 750 000,00 руб., цель кредита – пополнение оборотных средств, срок погашения кредита — по 17 марта 2016г., действующая процентная ставка 14,9 процента годовых, без залогового обеспечения;

22-039



б) возникновением обязательств по договору об овердрафтном кредите от 23.12.2015г. № 01160015/55011100, в АК Сберегательный банк РФ, с лимитом не превышающем 25 000 000,00 руб., цель кредита — пополнение оборотных средств, срок погашения кредита — по 23 декабря 2016г, действующая процентная ставка 14,5 процента годовых, без залогового обеспечения.

Выданные и полученные обеспечения обязательств и платежей:

Обеспечения обязательств и платежей выданные на начало отчетного периода составляют 5 729 тыс.руб., по договору залога от 21.06.2012г. № 00090012/56011103-з. Залогодержателем является ПАО «Сбербанк России» Тульское отделение № 8604. Предметом залога является имущество. Указанным предметом залога обеспечивается исполнение обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00090012/56011103 от 21.06.2012г., со сроком погашения 07 июня 2015г.

На конец отчетного периода, сумма обеспечения обязательств и платежей выданных уменьшилась на 5 729 тыс.руб., в связи с погашением обязательств по данному договору 07.06.2015г.

Задолженность перед персоналом - остаток на конец отчетного периода 3 498 тыс.руб. — задолженность в пределах начисления за декабрь месяц 2015г.

Задолженность перед внебюджетными фондами - остаток на конец отчетного периода 2 149 тыс.руб. — задолженность в пределах начисления за декабрь месяц 2015г.

Задолженность по налогам и сборам - остаток на конец отчетного периода 24 773 тыс.руб. состав задолженности:

НДФЛ — 1 112 тыс.руб. задолженность в размере начислений за декабрь месяц 2015г.,

НДС – 19 769 тыс.руб. задолженность в размере начислений за 4 квартал 2015г.;

Налог на прибыль — 3 640 тыс.руб., начислено к уплате с учетом авансовых платежей по итогам 2015 г.;

Имущество, транспортный налог, экология – 203 тыс.руб., в размере начислений за 4 квартал 2015г.;

Оценочные обязательства - остаток на конец отчетного периода 5 956 тыс.руб. – неиспользованная часть резерва отпусков по данным инвентаризации, переходящая на 2016г.

**ОТЧЕТ о финансовых результатах.**

Детализация доходной части

Наименование показателей	2015 год	2014год
	сумма, тыс.руб.	
<b>Выручка от реализации</b>	<b>702 875</b>	<b>638 066</b>
в том числе:		
Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)	670 747	605 441

22-040



тепловая энергия на отопление – 317 707,084 Гкал; тепловая энергия на ГВС – 97 509,184 Гкал теплоноситель -1 654 588,373 куб.м		
Передачи т/энергии (АО «ТПА», ОАО «КЖИ-480»)	27 712	25 794
Подключение к системе теплоснабжения	14	-
Эксплуатация УУ	2 169	1 631
Подрядные работы и прочее.	1 185	4 217
Размещение базовых станций сотовой связи	1 048	970
Субаренда помещений	-	13
<b>Прочие доходы</b>	<b>188 754</b>	<b>184 333</b>
в том числе:		
Восстановление отчислений в оценочные резервы (сомнительная дебиторская задолженность)	178 525	166 394
Доход от реализации права требования задолженности	7 267	10 069
Пени, проценты, начисленные покупателям, госпошлина к возврату от покупателей, возмещение расходов	951	2 619
Доход от продажи материалов и прочее	607	2 126
Оприходование возвратных отходов	62	1 427
Проценты к получению, по предоставленным займам	23	29
Доходы от участия в других организациях	0	6
Прочее	1 319	1 663
<b>Итого доход:</b>	<b>891 629</b>	<b>822 399</b>

#### Детализация расходной части

Наименование показателей	2015 год	2014год
	сумма, тыс.руб.	
<b>Себестоимость реализации</b>	<b>579 874</b>	<b>551 571</b>
<b>Управленческие расходы</b>	<b>24 478</b>	<b>22 936</b>
<b>Прочие расходы</b>	<b>185 993</b>	<b>213 232</b>
в том числе:		
Отчисления в оценочные резервы (сомнительная дебиторская задолженность)	169 852	190 021
Расход по операциям реализации права требования задолженности	6 920	8 270
Расходы не учитываемые в целях налогообложения	3 338	3 620
Процент за пользование заемными средствами к уплате	1436	1 093
Расходы выявленные при инвентаризации резервов под оценочные обязательства	1 025	1 143
Расходы на услуги банков	897	830
Расходы по реализации материалов и прочее	475	566
Налог на имущество	353	235
Транспортный налог	129	128
Списание дебиторской задолженности	50	3 590
Расходы в виде выявленных убытков прошлых лет	23	1 011
Расходы по реализации прочего имущества	-	1 806
Прочее	1 495	919
<b>Итого расход:</b>	<b>790 061</b>	<b>822 399</b>

22-041



Тарифы, действующие с:	На теплоноситель, руб. за 1 куб.м (без НДС)	На тепловую энергию, руб. за 1Гкал (без НДС)	На услуги по передаче тепловой энергии, руб. за 1Гкал (безНДС)
01 января 2015 года	15,68	1504,82	598,23
01 июля 2015 года	19,64	1642,36	639,81

Постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421 отчета о финансовых результатах) составили – 2 649 тыс.руб.

	Прибыль(+) убыток(-) Руб.	Постоянные налоговые обязательства (активы) (20% от гр.2), руб.
Отчисления в оценочные резервы	- 16 846 653,04	-3 369330,61
Расходы НЕ учитываемые в целях налогообложения	3 332 549,89	666 509,98
Отражение НДС с превышения доходов над расходов при выбытии финансового вложения	52 992,98	10 598,60
Отражение НДС с передачи безвозмездно или для собственных нужд	196 554,67	39 310,93
Плата за негативное воздействие на окружающую среду сверхнормативная	16 350,91	3 270,18
Безвозмездное получение имущества, работ и услуг	1 644,00	328,80
Прочие внереализационные расходы	-239,43	-47,89
Итого	- 13 248 444,02	-2 649 360,01

Расшифровка расходов, НЕ учитываемых в целях налогообложения (не уменьшающих налогооблагаемую базу по налогу на прибыль)

Статья расхода	Примечание	Сумма, руб.
Расходы корпоративные	Банкет (Новый год), подарки детям работников, поездка в цирк	213 565,00
На выплату материальной помощи, премий к юбилею, и пр. по коллективному договору	Работникам предприятия	532 604,85
Выплаты работникам по решению учредителей	Единовременная премия по представлению директора, премия ко дню энергетика	1 470 100,00
Аренда помещений		360 000,00
ТМЦ, услуги, работы не принимаемые в целях налогообложения	Подарки работникам, объявление на ТВ и прочее	556 216,20
Штрафные санкции за нарушение налогового и иного законодательства	Государственная инспекция труда в Тульской области: -Пост. № 7-1704-14-ОБ/37/94/6 от 28.11.2014г. 30 000,00 руб., -Пост. №4-988-15-ППР/71/11/5 от 29.06.2015г. 40 000,00 руб.,	70 000,00
Спонсорская помощь, пожертвование	Администрация МО Алексинский район 50 000,00 руб., МБДОУ "Центр развития ребенка-ДС № 13" 19 900,00 руб., ГОУТО "Алексинская школа для обучающихся с огр.возможностями здоровья" 10 000,00 руб., Приход Свято-Никольского храма г.Алексина 4 963,84 руб., ОО "Федерацию киокусинкай ТО" 15 200,00 руб. Тульский государственный университет 30 000,00 руб.	130 063,84
ИТОГО:		3 332 549,89

22-042



### **Информация об инвестиционных программах.**

Инвестиционная программа на 2013-2017гг. утверждена Решением Собрания депутатов МО г.Алексин Алексинского района от 24.11.2011 №7(32).6, Приказом Министерства строительства и ЖКХ Тульской области от 23.04.2012 № 34. Источником финансирования инвестиционной программы на 2015 год является инвестиционная составляющая в тарифе.

### **Прекращенные операции.**

В течении отчетного периода прекращенные операции отсутствовали.

### **Информация об операциях со связанными сторонами.**

ООО «Алексинская тепло-энерго компания» является владельцем доли в уставном капитале ОАО «Муниципальная Управляющая Компания города Алексина» в размере 24,95%, в виде акций обыкновенных именных бездокументарных. В отчетном периоде операцией со связанной стороной являлось заключение договора об уступки права требования задолженности за оказанные жилищно-коммунальные услуги физическим лицам, № 6/н от 01.11.2015г. За произведенную уступку прав требования задолженности в размере 37 693 тыс.руб., цессионарий ООО «Алексинская тепло-энерго компания» уплачивает цеденту ОАО «МУК г. Алексина» денежную сумму в размере 30 000 тыс.руб. Оплата за уступаемое право требования, согласно договору, производилась цессионарием зачетом встречных взаимных требований по оплате 01 декабря 2015 года. Цедент является должником Цессионария по договору теплоснабжения № 83 от 01.10.2008 года. На конец отчетного периода задолженность цессионария перед цедентом, по данной операции, отсутствует.

### **Информация о государственной помощи.**

В отчетном периоде, операции по поступлению и возврату средств государственной помощи, отсутствовали.

### **Информация об уровне существенности**

Уровень существенности показателей отчетности, подлежащих раскрытию в бухгалтерской отчетности:

- существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5% от стоимостной величины.

22-043



### Информация о событиях после отчетной даты.

Событий после отчетной даты нет.

Условными фактами хозяйственной жизни являются события судебных разбирательств, по состоянию на 31.12.2015г, находящихся в стадии апелляционного обжалования:

№ дела	Истец	Ответчик	Предмет иска	Взыскиваемая сумма по решению	Дата принятия апелляционной жалобы.
A68-8232/2015	ПАО «Квадра-Генерирующая компания»	ООО «Алексинская тепло-энергокомпания»	Задолженность за поставленную тепловую энергию, проценты за пользование чужими денежными средствами, расходы по уплате государственной пошлины	210 765,38 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами; 108 742,00 руб. расходов по уплате государственной пошлины; 388,00 руб. государственная пошлина в доход федерального бюджета.	25.12.2015 г.
A68-5044/2015	ПАО «Квадра-Генерирующая компания»	ООО «Алексинская тепло-энергокомпания»	Задолженность за поставленную тепловую энергию, проценты за пользование чужими денежными средствами, расходы по уплате государственной пошлины	708 038,04 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами; 155 622,27 руб. расходов по уплате государственной пошлины.	28.12.2015г.