



ИНН 3 4 4 5 1 0 2 0 7 3 - -  
 КПП 6 1 5 2 5 0 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 0710099

**Бухгалтерская (финансовая) отчетность**

Номер корректировки 0 - - Отчетный период (код) 3 4 Отчетный год 2 0 1 6

ООО "РОСТОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности 2 5 . 0 1 . 2 0 1 7

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 4 0 . 3 0 . - -

Код по ОКПО 6 0 9 1 5 3 1 5

Форма собственности (по ОКФС) 1 6

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 1 2 3 0 0

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ) 3 8 4

На 1 8 страницах

с приложением документов или их копий на [ ] листах

**Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:**

- 1 – руководитель
- 2 – уполномоченный представитель

Подгайнов  
 Денис  
 Викторович

(фамилия, имя, отчество\* руководителя  
 (уполномоченного представителя) полностью)

Подпись \_\_\_\_\_ Дата 2 5 . 0 1 . 2 0 1 7

Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя

Доверенность

\* Отчество при наличии  
 \*\* При наличии

**Заполняется работником налогового органа**

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) [ ]

на [ ] страницах

в составе (отметить знаком V)

- |         |                          |         |                          |
|---------|--------------------------|---------|--------------------------|
| 0710001 | <input type="checkbox"/> | 0710002 | <input type="checkbox"/> |
| 0710003 | <input type="checkbox"/> | 0710004 | <input type="checkbox"/> |
| 0710005 | <input type="checkbox"/> | 0710006 | <input type="checkbox"/> |

с приложением документов или их копий на [ ] листах

Дата представления документа [ ] . [ ] . [ ]

Зарегистрирован за № [ ]

\_\_\_\_\_  
 Фамилия, И. О.\*

\_\_\_\_\_  
 Подпись



ИНН 3 4 4 5 1 0 2 0 7 3 - -

КПП 6 1 5 2 5 0 0 0 1 Стр. 0 0 2

**Местонахождение (адрес)**

Почтовый индекс 3 4 4 0 5 5

Субъект Российской Федерации (код) 6 1

Район

Город Р о с т о в - н а - Д о н у г

Населенный пункт (село, поселок и т.п.)

Улица (проспект, переулок и т.п.) П е с к о в а у л

Номер дома (владения) 1 7

Номер корпуса (строения)

Номер офиса



ИНН 3 4 4 5 1 0 2 0 7 3 - -  
КПП 6 1 5 2 5 0 0 0 1 Стр. 0 0 3

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения!	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	2452396	4950100	4915177
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	20	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	195233	47813	642953
-	Прочие внеоборотные активы	1190	0	132015	139209
-	Итого по разделу I	1100	2647649	5129928	5697339
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
4	Запасы	1210	12657	32591	32527
-	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	587	1821	5187
5	Дебиторская задолженность	1230	2142624	3826663	3236792
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	8965	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	48992	34554	105257
-	Прочие оборотные активы	1260	0	5	5
-	Итого по разделу II	1200	2213825	3895634	3379768
-	<b>БАЛАНС</b>	1600	4861474	9025562	9077107



ИНН

3 4 4 5 1 0 2 0 7 3 - -

КПП

6 1 5 2 5 0 0 0 1 Стр. 0 0 4

**ПАССИВ**

<i>Пояснения<sup>1</sup></i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На отчетную дату отчетного периода</i>	<i>На 31 декабря предыдущего года</i>	<i>На 31 декабря года, предшествующего предыдущему</i>
1	2	3	4	5	6
<b>III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2684960	2684960	2684950
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>2</sup>	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2657213	6389980	499990
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(3152046)	(2249133)	(648412)
-	Итого по разделу III	1300	2190127	6825807	2536528
<b>III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ<sup>3</sup></b>					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
5	Заемные средства	1410	0	417972	4762754
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	87629	259723	279874
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	718925	3657	11561
-	Итого по разделу IV	1400	806554	681352	5054189



ИНН 3 4 4 5 1 0 2 0 7 3 - -  
КПП 6 1 5 2 5 0 0 0 1 Стр. 0 0 5

<i>Пояснения<sup>1</sup></i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На отчетную дату отчетного периода</i>	<i>На 31 декабря предыдущего года</i>	<i>На 31 декабря года, предшествующего предыдущему</i>
1	2	3	4	5	6
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
5	Заемные средства	1510	0	99410	107512
5	Кредиторская задолженность	1520	1855323	1386833	1358477
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	9470	32160	20401
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	1864793	1518403	1486390
-	<b>БАЛАНС</b>	1700	4861474	9025562	9077107

**Примечания**

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями

ИНН 3 4 4 5 1 0 2 0 7 3 - -  
КПП 6 1 5 2 5 0 0 0 1 Стр. 0 0 6

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:</b>					
		11101	-	-	-
		11102	-	-	-
		11103	-	-	-
<b>Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:</b>					
		11201	-	-	-
		11202	-	-	-
<b>Нематериальные поисковые активы (стр.1130), в том числе:</b>					
		11301	-	-	-
		11302	-	-	-
<b>Материальные поисковые активы (стр.1140), в том числе:</b>					
		11401	-	-	-
		11402	-	-	-
<b>Основные средства (стр. 1150), в том числе:</b>					
2	незавершенное строительство	11501	17545	63345	42989
		11502	-	-	-
		11503	-	-	-
<b>Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:</b>					
		11601	-	-	-
		11602	-	-	-
<b>Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:</b>					
		11701	-	-	-
		11702	-	-	-
		11703	-	-	-
		11704	-	-	-
<b>Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:</b>					
		11801	-	-	-
		11802	-	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:</b>					
		11851	-	-	-
		11852	-	-	-

ИНН 3 4 4 5 1 0 2 0 7 3 - -  
КПП 6 1 5 2 5 0 0 0 1 Стр. 0 0 7

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:</b>					
		11901	-	-	-
		11902	-	-	-
		11903	-	-	-
<b>Запасы (стр. 1210), в том числе:</b>					
4	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	12648	32519	32503
4	расходы будущих периодов	12102	9	72	8
4	товары отгруженные	12103	0	0	16
		12104	-	-	-
		12105	-	-	-
<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:</b>					
		12201	-	-	-
<b>Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:</b>					
5	покупатели и заказчики	12301	1869953	3433570	2872580
5	авансы выданные	12302	264	533	4789
5	налоги, сборы и иные обязательные платежи	12303	196491	9353	83632
5	задолженность внебюджетных фондов	12304	0	392	761
5	расчеты с персоналом	12305	24	101	38
5	прочие дебиторы	12306	75892	382714	274992
<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:</b>					
		12401	-	-	-
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
<b>Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:</b>					
	расчетный счет	12501	48992	34506	105223
	касса	12502	0	48	34
<b>Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:</b>					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
<b>Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:</b>					
		12601	-	-	-
		12602	-	-	-
		12603	-	-	-



ИНН 3 4 4 5 1 0 2 0 7 3 - -

КПП 6 1 5 2 5 0 0 0 1 Стр. 0 0 8

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:</b>					
		13101	-	-	-
<b>Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:</b>					
		13201	(-)	(-)	(-)
<b>Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:</b>					
		13201	-	-	-
<b>Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:</b>					
		13401	-	-	-
<b>Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:</b>					
		13501	-	-	-
		13502	-	-	-
<b>Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:</b>					
		13601	-	-	-
		13602	-	-	-
<b>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:</b>					
	прошлых лет	13701	(2378772)	(648412)	79718
	текущего года	13702	(773274)	(1600721)	(728130)
<b>Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:</b>					
		13751	-	-	-
		13752	-	-	-
<b>Заемные средства (стр. 1410), в том числе:</b>					
		14101	-	-	-
		14102	-	-	-
<b>Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:</b>					
		14201	-	-	-
<b>Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:</b>					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-





ИНН 3 4 4 5 1 0 2 0 7 3 - -  
КПП 6 1 5 2 5 0 0 0 1 Стр. 0 0 9

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:</b>					
		14351	-	-	-
		14352	-	-	-
<b>Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:</b>					
		14501	-	-	-
<b>Заемные средства (стр. 1510), в том числе:</b>					
		15101	-	-	-
<b>Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:</b>					
5	поставщики и подрядчики	15201	1805098	1180074	1205018
5	перед персоналом	15202	4564	15923	21771
5	перед внебюджетными фондами	15203	3589	9953	12309
5	по налогам и сборам	15204	8948	33898	13463
5	авансы полученные	15205	19551	105886	54247
5	прочие кредиторы	15206	13573	41099	51669
		15207	-	-	-
<b>Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:</b>					
		15301	-	-	-
<b>Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:</b>					
7	по предстоящей оплате отпусков и годового премиального вознаграждения	15401	9470	32160	20401
		15402	-	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:</b>					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
<b>Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:</b>					
		15501	-	-	-



ИНН 3 4 4 5 1 0 2 0 7 3 - -  
КПП 6 1 5 2 5 0 0 0 1 Стр. 0 1 0

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка <sup>2</sup>	2110	6405380	7550537
6	Себестоимость продаж	2120	(7228122)	(7892973)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	(822742)	(342436)
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
6	Управленческие расходы	2220	(121153)	(108048)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(943895)	(450484)
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	1451	-
-	Проценты к уплате	2330	(17693)	(617184)
-	Прочие доходы	2340	235263	164063
-	Прочие расходы	2350	(236785)	(121777)
-	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	(961659)	(1025382)
-	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	23695	199758
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	17422	20105
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	151215	(14787)
-	Прочее	2460	19748	(580657)
-	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	(773274)	(1600721)
-	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	-	-
-	<b>Совокупный финансовый результат периода<sup>3</sup></b>	2500	(773274)	(1600721)
<b>СПРАВОЧНО</b>				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».



ИНН 3 4 4 5 1 0 2 0 7 3 - -

КПП 6 1 5 2 5 0 0 0 1 Стр. 0 1 1

## Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
<b>Выручка (стр. 2110), в том числе:</b>				
	от реализации тепловой энергии и теплоносителя	21101	6216998	7402871
		21102	-	-
<b>Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:</b>				
6	тепловой энергии и теплоносителя	21201	(7224497)	(7887100)
		21202	(-)	(-)
<b>Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:</b>				
		21001	-	-
		21002	-	-
<b>Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:</b>				
		22101	(-)	(-)
<b>Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:</b>				
		22201	(-)	(-)
<b>Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:</b>				
		22001	-	-
		22002	-	-
<b>Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:</b>				
		23101	-	-
<b>Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:</b>				
		23201	-	-
<b>Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:</b>				
		23301	(-)	(-)
<b>Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:</b>				
	Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном периоде	23401	6120	33156
		23402	-	-
		23403	-	-
<b>Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:</b>				
	Убыток прошлых лет, выявленный в отчетном периоде	23501	(115553)	(52879)
		23502	(-)	(-)
		23503	(-)	(-)

ИНН 3 4 4 5 1 0 2 0 7 3 - -  
КПП 6 1 5 2 5 0 0 0 1 Стр. 0 1 2

## Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код строки 3	За отчетный год 4	За предыдущий год 5
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:</b>				
		23001	-	-
		23002	-	-
<b>В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:</b>				
		24211	-	-
<b>Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:</b>				
		24301	-	-
<b>Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:</b>				
		24501	-	-
<b>Прочее (стр. 2460), в том числе:</b>				
	признание(+)/списание(-) отложенного налогового актива	24601	19986	(580353)
		24602	-	-
		24603	-	-
<b>Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:</b>				
		25101	-	-
<b>Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:</b>				
		25201	-	-



ИНН 3 4 4 5 1 0 2 0 7 3 - -  
КПП 6 1 5 2 5 0 0 0 1 Стр. 0 1 3

### Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

#### 1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
<b>Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)</b>					
2684950	(-)	499990	-	(648412)	2536528
<b>(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)</b>					
<b>Увеличение капитала – всего: (3210)</b>					
10	-	5889990	-	-	5890000
в том числе:					
чистая прибыль (3211)					
				-	-
переоценка имущества (3212)					
		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3214)					
10	-	5889990			5890000
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)					
-	-	-	-	-	-
<b>Уменьшение капитала – всего: (3220)</b>					
(0)	-	(-)	(-)	(1600721)	(1600721)
в том числе:					
убыток (3221)					
				(1600721)	(1600721)
переоценка имущества (3222)					
		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)					
				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)					
		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3240)					
			-	-	



ИНН 3 4 4 5 1 0 2 0 7 3 - -  
 КПП 6 1 5 2 5 0 0 0 1 Стр. 0 1 4

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
<b>Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)</b>					
2684960	(-)	6389980	-	(2249133)	6825807
<b>(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)</b>					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
-	-	-	-	-	-
в том числе:				-	-
чистая прибыль (3311)				-	-
переоценка имущества (3312)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)				-	-
дополнительный выпуск акций (3314)				-	-
-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)				-	-
-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица (3316)				-	-
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)	-	(3732767)	(-)	(902913)	(4635680)
в том числе:				(773274)	(773274)
убыток (3321)				(773274)	(773274)
переоценка имущества (3322)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)				-	(-)
(-)	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций (3325)				-	(-)
(-)	-	-	-	-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)				-	(-)
0	-	(3732767)	-	(129639)	(3862406)
дивиденды (3327)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)				-	-
Изменение резервного капитала (3340)				-	-
<b>Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)</b>					
2684960	(-)	2657213	-	(3152046)	2190127



ИНН 3 4 4 5 1 0 2 0 7 3 - -  
КПП 6 1 5 2 5 0 0 0 1 Стр. 0 1 5

## 2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6
<b>Капитал – всего:</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

## 3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	2190127	6825807	2536528



ИНН 3 4 4 5 1 0 2 0 7 3 - -

КПП 6 1 5 2 5 0 0 0 1 Стр. 0 1 6

## Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя

Код строки

За отчетный год

За предыдущий год

1

2

3

4

## Денежные потоки от текущих операций

Поступления – всего

4110 5893716 7219648

в том числе:

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111 5555006 6751998

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,  
комиссионных и иных аналогичных платежей

4112 4575 9332

от перепродажи финансовых вложений

4113 - -

прочие поступления

4119 334135 458318

Платежи – всего

4120 (5195020) (8307594)

в том числе:

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги

4121 (4622982) (6984195)

в связи с оплатой труда работников

4122 (359100) (482368)

процентов по долговым обязательствам

4123 (117103) (625285)

налог на прибыль

4124 (0) (-)

прочие платежи

4129 (95835) (215746)

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100 698696 (1087946)

## Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления – всего

4210 553637 29480

в том числе:

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)

4211 6788 29480

от продажи акций других организаций (долей участия)

4212 2970 -

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных  
бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)

4213 542898 -

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и

аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях

4214 981 -

прочие поступления

4219 - -

Платежи – всего

4220 (819915) (557456)

в том числе:

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и  
подготовкой к использованию внеоборотных активов

4221 (268032) (549630)

в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)

4222 (20) (-)

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования  
денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим  
лицам

4223 (551863) (-)

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость  
инвестиционного актива

4224 (0) (7826)

прочие платежи

4229 (-) (-)

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200 (266278) (527976)



ИНН 3 4 4 5 1 0 2 0 7 3 - -  
КПП 6 1 5 2 5 0 0 0 1 Стр. 0 1 7

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления – всего	4310	2657089	12274107
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2657089	6384107
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	5889990
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	10
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи – всего	4320	(3075061)	(10728888)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4321	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3075061)	(10728888)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(417972)	1545219
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	14446	(70703)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	34546	105249
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	48992	34546
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



ИНН 3 4 4 5 1 0 2 0 7 3 - -

КПП 6 1 5 2 5 0 0 0 1 Стр. 0 1 8

## Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За предыдущий год
1	2	3	4
<b>Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:</b>			
	41141	-	-
	41142	-	-
<b>Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:</b>			
авансы полученные	41191	17003	49604
ндс	41192	46436	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:</b>			
в государственные внебюджетные фонды	41251	(78109)	(101053)
основному обществу	41252	(117103)	(625285)
<b>Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:</b>			
авансы выданные	41291	(731)	(429)
в бюджет	41292	(66108)	(59518)
ндс	41293	(0)	(4132)
<b>Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:</b>			
от основного общества	42151	542898	0
от основного общества	42152	981	0
<b>Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:</b>			
	42191	-	-
	42192	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:</b>			
основному обществу	42251	(0)	(7826)
основному обществу	42252	(551863)	(-)
<b>Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:</b>			
	42291	(-)	(-)
	42292	(-)	(-)
<b>Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:</b>			
от основного общества	43151	2657089	6384107
	43152	-	-
<b>Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:</b>			
	43191	-	-
	43192	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:</b>			
основному обществу	43241	(3075061)	(10728888)
	43242	(-)	(-)
<b>Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:</b>			
	43291	(-)	(-)
	43292	(-)	(-)

Код по КНД 1167004

**Извещение о получении электронного документа****6152**

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

**6152**

(электронный адрес (идентификатор абонента))

подтверждает, что **30.03.2017** в **16.13.06** был получен документ в файле (файлах)**ON\_DOV\_6152\_6152\_3445102073615250001\_20170330\_692c6361-38c7-4841-a12a-77a929a47547,****NO\_BUNOTCH\_6152\_6152\_3445102073615250001\_20170330\_94eea686-aa55-48fc-a731-ae038636bfb8****NO\_BUHPZ\_6152\_6152\_3445102073615250001\_94eea686-aa55-48fc-a731-ae038636bfb8\_20170330\_8bbd1aa3-083f-43c0-9857-9631683059a5****NO\_BUNAZ\_6152\_6152\_3445102073615250001\_94eea686-aa55-48fc-a731-ae038636bfb8\_20170330\_ab9f6524-c8e4-4cd3-b5c3-cd0dc90d7aa7**

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

**ООО "РОСТОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ", 3445102073/615250001**

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

**IBM-IBM-3445102073-615250001**

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

**6152**

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование оператора электронного документооборота, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

**6152**

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))



Данный документ заверен ЭЦП следующих  
 субъектов: МИ ФНС России по ЦОД (МИ ФНС России по ЦОД)

КНД 1166002

место штампа  
налогового органа

**ООО "РОСТОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ  
СЕТИ",**

**3445102073/615250001**

(реквизиты налогоплательщика

(представителя):

- полное наименование организации,  
ИНН/КПП;

- Ф.И.О. индивидуального  
предпринимателя (физического лица),  
ИНН (при наличии))

**Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде**

**6152, МРИ по крупнейшим  
налогоплательщикам по**

Налоговый орган Ростовской обл. настоящим документом подтверждает, что  
(наименование и код налогового органа)

**ООО "РОСТОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ", 3445102073/616801001**

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН  
(при наличии))

представил(а) **30.03.2017** в **16.12.00** налоговую декларацию (расчет)

**Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2016**

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

**NO\_VUNOTCH\_6152\_6152\_3445102073615250001\_20170330\_94eea686-aa55-48fc-a731-  
ae038636bfb8**

в файлах ae038636bfb8  
(наименование файлов)

в налоговый орган 6152, МРИ по крупнейшим налогоплательщикам по Ростовской обл.,  
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **30.03.2017** и принята налоговым органом **30.03.2017**,

регистрационный номер 3608044

**6152, МРИ по крупнейшим налогоплательщикам по Ростовской обл.**

(наименование, код налогового органа)



Данный документ заверен ЭЦП следующих  
субъектов: Межрайонная ИФНС России по КН по Ростовской области (Киселева Татьяна Николаевна)

Форма по КНД 1166007

место штампа  
налогового органа**ООО "РОСТОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ  
СЕТИ",****3445102073/615250001**(реквизиты налогоплательщика  
(представителя):  
- полное наименование организации,  
ИНН/КПП;  
- Ф.И.О. индивидуального  
предпринимателя (физического лица),  
ИНН (при наличии))**Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)  
в электронной форме**Налоговый орган 6152 настоящим документом подтверждает, что  
(код налогового органа)**ООО "РОСТОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ", 3445102073/616801001**(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического  
лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

**Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2016**(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период,  
отчетный год)

представленной в файле

**NO\_VUNOTCH\_6152\_6152\_3445102073615250001\_20170330\_94eea686-aa55-  
48fc-a731-ae038636bfb8**

(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

**6152**

(наименование, код налогового органа)

Данный документ заверен ЭЦП следующих  
субъектов: Межрайонная ИФНС России по КН по Ростовской области (Киселева Татьяна Николаевна)