



ООО «АКФ «Аудэкс»

420015, Республика Татарстан
г. Казань, ул. Подлужная, 60
Тел.: (843) 202-07-60, 202-07-06
Факс.: (843) 590-18-47

www.audex.ru
e-mail: info@audex.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ



Акционерам Акционерного общества «Урайтеплоэнергия»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Урайтеплоэнергия» (ОГРН: 1088606000559, адрес: 628285, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Урай, ул. Пионеров, 4).

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность состоит из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года;
- отчета о финансовых результатах за 2017 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2017 год и отчета о движении денежных средств за 2017 год;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Акционерного общества «Урайтеплоэнергия» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание на следующую информацию.

Настоящее аудиторское заключение выдано нами в связи с пересмотром аудиторского заключения выданного «03» апреля 2018 года, ввиду обстоятельств, которые стали нам известны после выдачи аудиторского заключения и раскрытыми в Пояснении к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, а именно, руководством и советом директоров АО «Урайтеплоэнергия», принято решение о пересмотре бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 г., после предоставления ее пользователям, в связи с исправлением существенных ошибок в порядке отражения в бухгалтерском учете операций, осуществленных в рамках концессионного соглашения. Мы не выражаем модифицированное мнение в связи с этим вопросом.



Ответственность руководства и членов Совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены Совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Ответственность аудитора за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;



**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2017 г.**

Организация Акционерное общество "Урайтеплоэнергия"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство тепловой энергии
Организационно-правовая форма форма собственности

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

Коды		
0710001		
31	12	2017
47199635		
8606012954		
35.30.14		
12267	14	
384		

Непубличное акционерное общество

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

628285, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Урай г, Пионеров ул, дом 4

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	199313	221458	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	199313	221458	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	64815	66326	73247
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	63249	66052	73203
	Оборудование к установке	11502	57	57	44
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	1509	217	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	515	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1064	1431	1426
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	265707	289215	74673

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Запасы	1210	15598	14737	14821	
в том числе:					
Материалы	12101	15598	14737	14821	
Брак в производстве	12102	-	-	-	
Товары отгруженные	12103	-	-	-	
Товары	12104	-	-	-	
Готовая продукция	12105	-	-	-	
Расходы на продажу	12106	-	-	-	
Основное производство	12107	-	-	-	
Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-	
Вспомогательные производства	12109	-	-	-	
Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-	
в том числе:					
НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-	
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-	
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-	
Дебиторская задолженность	1230	103917	113442	109792	
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	133	613	352	
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	92571	108759	90190	
Расчеты по налогам и сборам	12303	-	55	-	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	551	151	183	
Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	253	158	200	
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	10409	3706	18867	
Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-	
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	10200	515	-	
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	10200	-	-	
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-	
Вклад под банковскую гарантию	12408	-	515	-	
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	487	8716	4959	
в том числе:					
Касса организации	12501	137	122	45	
Операционная касса	12502	-	-	-	
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-	
Расчетные счета	12504	350	8594	4914	
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	299	40	13
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	286	34	13
	Расходы будущих периодов	12605	13	6	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	130501	137451	129585
	БАЛАНС	1600	396208	426666	204258

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	90673	90673	90673
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	764	-	189
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	764	-	189
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	856	1176	(8403)
	Итого по разделу III	1300	92293	91849	82459
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2140	172	2685
	Оценочные обязательства	1430	165122	185979	-
	в том числе:				
	по концессионному соглашению	14301	165122	185979	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	167262	186151	2685
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	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	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	99492	101830	107737
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	67704	70376	83725
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1877	220	86
	Расчеты по налогам и сборам	15203	18732	23308	16658
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3097	203	278

Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	7584	7143	6689
Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	19
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	498	580	282
Доходы будущих периодов	1530	829	978	1095
в том числе:				
Целевое финансирование	15301	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	829	978	1095
Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	36332	43469	7968
в том числе:				
по концессионному соглашению	15401	30110	35479	-
Прочие обязательства	1550	-	2388	2314
в том числе:				
Прочие	15501	-	2388	2314
Итого по разделу V	1500	136653	148665	119114
БАЛАНС	1700	396208	426666	204258

Руководитель

Жевлаков Виктор
Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

21 Мая 2018



Отчет о финансовых результатах
за 2017 г.

Организация Акционерное общество "Урайтеплоэнергия"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство тепловой энергии

Организационно-правовая форма форма собственности

Непубличное акционерное общество

Единица измерения: тыс руб

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2017
47199635		
8606012954		
35.30.14		
12267	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	419176	469007
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	419176	469007
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(384579)	(434529)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(384579)	(434529)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	34597	34478
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	34597	34478
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	34597	34478
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	34597	34478
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	1346	1136
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	1346	1136
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(15)	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(15)	-
	Прочие доходы	2340	3563	2306
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	67	88
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-

Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
Доходы по активам, переданным в пользование	23406	31	-
Доходы в виде восстановления резервов	23407	1968	-
Прочие операционные доходы	23408	-	-
Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	634	187
Прибыль прошлых лет	23410	-	107
Возмещение убытков к получению	23411	-	46
Курсовые разницы	23412	-	-
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	42	29
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
Прочие внереализационные доходы	23415	821	1849
Прочие расходы	2350	(35820)	(25766)
в том числе:			
Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	-
Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	(41)	(69)
Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	(1)
Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
Расходы на услуги банков	23510	(4880)	(5335)
Прочие операционные расходы	23511	-	-
Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	(290)	(542)
Убыток прошлых лет	23513	(39)	(85)
Курсовые разницы	23514	-	-
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	(1384)	(280)
Прочие внереализационные расходы	23516	(8457)	-
Прочие косвенные расходы	23517	-	-
Прочие расходы	23518	(20729)	(19454)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3671	12154
в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	23001	3671	12154
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
Текущий налог на прибыль	2410	(481)	(5259)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2081)	(2742)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1968)	2512
Изменение отложенных налоговых активов	2450	(366)	5
Прочее	2460	-	(22)
в том числе:			
Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	(22)
Чистая прибыль (убыток)	2400	856	9390

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	856	9390
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

**Жевлаков Виктор
Александрович**

(расшифровка подписи)

21 Мая 2018 г.



**Отчет об изменениях капитала
за 2017 г.**

Организация Акционерное общество "Урайттеплоэнергия"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Производство тепловой энергии
 Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____
Непубличное акционерное общество
 Единица измерения _____ тыс руб _____

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

К О Д Ы		
0710003		
31	12	2017
47199635		
8606012954		
35.30.14		
12267	14	
384		

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	90673	-	-	189	(8403)	82459
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	9390	9390
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	9390	9390
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
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	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	(189)	189	X
Величина капитала на 31 Декабря 2016 г.	3200	90673	-	-	-	1176	91849
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	856	856
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	856	856
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(411)	(411)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(411)	(411)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	764	(764)	X
Величина капитала на 31 Декабря 2017 г.	3300	90673	-	-	764	857	92294

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

Форма 0710023 с. 3

Наименования показателей	Код	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ¹	Изменения капитала за 20 <u>16</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	82459	9390		91849
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500	82459	9390		91849
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(8403)	9579		1176
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501	(8403)	9579		1176

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	93122	92627	83554



Руководитель

(подпись)

Жевлаков Виктор
Александрович
(расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств
за 2017 г.**

КОДЫ		
0710004		
31	12	2017
47199635		
8606012954		
35.30.14		
12267	14	
384		

Идентификационный номер налогоплательщика

Производство тепловой энергии

Непубличное акционерное общество

Единица измерения _____ тыс руб

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО

ИИИ

по ОКВЭД

по ОКОНФ /ОКФС

по ОКЕИ

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2017 г. ¹	За Январь - Декабрь 2016 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			-
Поступления - всего	4110	428908	456640
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	416181	441165
возврат из бюджета налога на прибыль		6917	11755
прочие поступления	4119	5810	3720
Платежи - всего	4120	(420458)	(449241)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(261280)	(296146)
в связи с оплатой труда работников	4122	(129400)	(125713)
налога на прибыль организаций	4124	(12190)	(12113)
по налогам и сборам в бюджет		(6564)	(1706)
прочие платежи	4129	(11024)	(13563)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	8450	7399
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	59000	35000
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	59000	35000
Платежи - всего	4220	(75281)	(38623)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6081)	(3108)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(69200)	(35515)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(16281)	(3623)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2017 г. 1	За Январь - Декабрь 2016 г. 2
Денежные потоки от финансовых операций			
Платежи - всего	4320	(398)	(19)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(398)	(19)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(398)	(19)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(8229)	3757
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8716	4959
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	487	8716
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Жевлаков Виктор

Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

21 Мая 2018 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Урайтеплоэнергия" (наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	199313	221458	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	64815	66326	73247
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	515	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1064	1431	1426
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	15598	14737	14821
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	103917	113442	109792
Финансовые вложения краткосрочные	1240	10200	515	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	487	8716	4959
Прочие оборотные активы	1260	299	40	13
ИТОГО активы	-	396208	426666	204258
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	2140	172	2685
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	165122	185979	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	99492	101830	107737
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	36332	43469	7968
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	2388	2314
ИТОГО пассивы	-	303086	333838	120704
Стоимость чистых активов	-	93122	92827	83554

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Руководитель

Жевлаков Виктор Александрович



Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах АО "Урайттеплоэнергия" (тыс. руб.)

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №80н

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убыток от обесценения	Получено	Выбыло		Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценки		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убыток от обесценения
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убыток от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	3а 2017 г.	221458	-	-	-	-	(22145)	-	-	-	221458	(22145)
	5110	3а 2018 г.	-	-	221458	-	-	-	-	-	-	221458	-
в том числе:													
права владения и пользования объектами к	5101	3а 2017 г.	221458	-	-	-	-	(22145)	-	-	-	221458	(22145)
	5111	3а 2018 г.	-	-	221458	-	-	-	-	-	-	221458	-

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	221458	221458	-
в том числе:				
права владения и пользования объектами к	5121	221458	221458	-

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	-	-	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		Часть стоимости, списанной на расходы за период	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
						Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 давший положительного результата	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	За 2017 г.	-	-	-	-	-
	5170	За 2016 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2017 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2016 г.	-	-	-	-	-

Руководитель

Жаляков Виктор
Александрович
(расшифровка подписи)

21 Мая 2018 г.



[illegible]

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 увеличение стоимости	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	3я 2017 г.	274	7766	-	(6474)	1566
	5250	3я 2016 г.	44	2879	-	(2649)	274
в том числе:							
	5241	3я 2017 г.	274	7766	-	(6474)	1566
	5251	3я 2016 г.	44	2879	-	(2649)	274

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

Наименование показателя	Код	3я 2017 г.	3я 2016 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	978	345
в том числе:			
	5261	978	345
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270		

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	94818	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Объекты концессионного соглашения	5287	472508	452897	-

Руководитель



21 Мая 2018 г.

3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименования показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка		Выбыло (погашено)		Накопленные проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущий рыночный стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	3а 2017 г.	-	-	515	-	-	-	-	515	-
	5311	3а 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	3а 2017 г.	-	-	515	-	-	-	-	515	-
	5312	3а 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 2017 г.	515	-	10200	(515)	-	-	-	10200	-
	5315	3а 2016 г.	-	-	515	-	-	-	-	515	-
в том числе:											
	5306	3а 2017 г.	515	-	10200	(515)	-	-	-	10200	-
	5316	3а 2016 г.	-	-	515	-	-	-	-	515	-
Финансовых вложений - итого	5300	3а 2017 г.	515	-	10715	(515)	-	-	-	10715	-
	5310	3а 2016 г.	-	-	515	-	-	-	-	515	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	10715	515	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	10715	515	-
Иное использование финансовых вложений	5325			-
	5329	10715	515	-

Руководитель

Жавляков Виктор
Александрович
(расшифровка подписи)

21 Мая 2018 г.



4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости		Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	3а 2017 г.	14949	(212)	53049	(52230)	42	-	X	15768	(170)
	5420	3а 2016 г.	14821	-	48497	(48369)	(212)	-	X	14949	(212)
в том числе:											
	5401	3а 2017 г.	14949	(212)	53049	(52230)	42	-	-	15768	(170)
	5421	3а 2016 г.	14821	-	48497	(48369)	(212)	-	-	14949	(212)

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель

Жавлаков Виктор
Александрович

(подпись)

(подпись)

21 Мая 2015 г.



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	
			Уплатена по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Уплатена по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	
					В результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке, операции)	Примитивные проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восста-новление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	3а 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2017 г.	130616	(17174)	816142	442	(835670)	(1384)	-	-	110146	(6229)	
	5530	3а 2016 г.	109792	-	860526	187	(839609)	(280)	-	-	130616	(17174)	
в том числе:													
	5511	3а 2017 г.	130616	(17174)	816142	442	(835670)	(1384)	-	-	110146	(6229)	
	5531	3а 2016 г.	109792	-	860526	187	(839609)	(280)	-	-	130616	(17174)	
Итого	5500	3а 2017 г.	130616	(17174)	816142	442	(835670)	(1384)	-	-	110146	(6229)	
	5520	3а 2016 г.	109792	-	860526	187	(839609)	(280)	-	-	130616	(17174)	

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	12217	5988	17174	-	-	-
в том числе:	5541	12217	5988	17174	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2017 г.	101830	635449	290	(638035)	(42)	-	99492
	5580	За 2018 г.	107737	850633	542	(857053)	(29)	-	101830
в том числе:									
	5561	За 2017 г.	101830	635449	290	(638035)	(42)	-	99492
	5581	За 2018 г.	107737	850633	542	(857053)	(29)	-	101830
Итого	5550	За 2017 г.	101830	635449	290	(638035)	(42)	X	99492
	5570	За 2018 г.	107737	850633	542	(857053)	(29)	X	101830

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590			

Руководитель

Желтков Виктор
Александрович
(расшифровка подписи)

21 Мая 2018 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2017 г.	3а 2018 г.
Материальные затраты	5610	202620	242031
Расходы на оплату труда	5620	97079	99457
Отчисления на социальные нужды	5630	28806	29467
Амортизация	5640	31272	9506
Прочие затраты	5650	24603	54068
Итого по элементам	5660	384580	434529
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	384580	434529

Руководитель  **Желтиков Виктор**
В.О. Алексеев

21 Май 2018 г.



7. Оценочные обязательства

0710005 с. 13

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	229448	39041	(65733)	(1302)	201454
в том числе:						
по оценочным обязательствам в отношении затрат на реконструкцию объектов концессионного соглашения	5701	221458	20729	(46955)		195232
по выплате отпускных	5702	7990	18312	(18788)	(1302)	6222

Руководитель

Живлаков Виктор
Александрович
(расшифровка подписи)

21 Мая 2015



В. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	46920
в том числе:				
банковская гарантия	5811	-	-	46920

Руководитель

Живалков Виктор
Александрович
(расшифровка подписи)

21 Мая 2018

