

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Общество с ограниченной ответственностью "Теплоснабжающая компания Мосэнерго"		по ОКПО	0710001		
Организация	<u>компания Мосэнерго</u>		37319340		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7729698690		
Вид экономической деятельности	<u>Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)</u>	по ОКВЭД	40.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	<u>119619, Москва г, Терешково ул, дом № 3</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1.1.	Основные средства	1150	5 739 314	4 679 265	986 693
	в том числе:				
2.1.1.	Здания	1151	1 477 351	1 243 157	60 430
2.1.1.	Сооружения	1152	2 248 472	1 730 881	150 647
2.1.1.	Машины и оборудование (кроме офисного)	1153	689 399	671 547	71 657
2.1.1.	Офисное оборудование	1154	13 179	13 500	716
2.1.1.	Транспортные средства	1155	44 476	31 764	32 804
2.1.1.	Производственный и хозяйственный инвентарь	1156	986	1 366	301
2.1.1.	Другие виды основных средств	1157	60 195	65 598	280
2.1.1.	Незавершенные капитальные вложения (07,08)	1158	1 205 256	921 452	669 858
2.1.1.	Оборудование к установке	1159	56 227	24 115	476
2.1.1.	Строительство объектов основных средств	1160	1 149 029	897 288	643 356
2.1.1.	Приобретение объектов основных средств	1161	-	49	26 026
2.1.2.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	473 018	484 646	-
	в том числе:				
2.1.2.	Здания	1161	19 337	20 509	-
2.1.2.	Сооружения	1162	212 346	219 779	-
2.1.2.	Машины и оборудование (кроме офисного)	1163	215 884	205 629	-
2.1.2.	Офисное оборудование	1164	10 199	16 188	-
2.1.2.	Транспортные средства	1165	14 661	21 624	-
2.1.2.	Производственный и хозяйственный инвентарь	1166	591	917	-
2.1.8.	Финансовые вложения	1170	10	10	-
	в том числе:				
2.1.8.	Взнос в УК дочерней фирмы	1171	10	10	-
2.1.3.	Отложенные налоговые активы	1180	18 122	468	-
2.1.4.	Прочие внеоборотные активы	1190	240 901	171 883	188 867
	в том числе:				
2.1.4.	авансы выданные	1191	229 259	166 939	185 063
2.1.4.	расходы будущих периодов (97)	1192	11 642	4 944	3 804
	Итого по разделу I	1100	6 471 365	5 336 272	1 175 560
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
2.1.5.	Запасы	1210	105 147	117 167	42 481
	в том числе:				
2.1.5.	Сырье и материалы	1211	73 989	28 449	29 526

2.1.5.	Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали	1212	-	-	28
2.1.5.	Топливо	1213	1 067	682	682
2.1.5.	Запасные части	1214	340	221	160
2.1.5.	Прочие материалы	1215	174	3 857	2 024
2.1.5.	Материалы, переданные в переработку	1216	7 076	27 249	1 024
2.1.5.	Строительные материалы	1217	203	54	110
2.1.5.	Инвентарь и хозяйственные принадлежности	1218	10 673	37 847	6 316
2.1.5.	Специальная оснастка и специальная одежда на складе	1219	7 801	16 400	2 132
2.1.5.	Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации	1220	3 824	2 408	479
2.1.6.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 664	-	-
2.1.7.	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	3 419 119	1 893 587	1 038 437
2.1.7.	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) в том числе:	1231	176 977	26 616	-
2.1.7.	выполненные этапы по незавершенным работам (сч.46)	1232	176 977	26 616	-
2.1.7.	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты) в том числе:	1233	3 242 142	1 866 971	1 038 437
2.1.7.	покупатели и заказчики	1234	2 210 055	1 012 855	915 083
2.1.7.	авансы выданные	1235	35 228	21 344	60 626
2.1.7.	прочие дебиторы в том числе:	1236	996 859	832 772	62 728
2.1.7.	выполненные этапы по незавершенным работам (сч.46) в том числе:	1237	598 608	335 830	-
2.1.7.	задолженность по налогам и сборам	1238	148 145	407 185	33 609
2.1.7.	прочие	1239	250 106	89 757	29 119
2.1.8.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 957 867	1 529 367	581 303
2.1.8.	в том числе:				
2.1.8.	приобретенные права требования	1241	585 867	585 867	581 303
2.1.8.	предоставленные займы	1242	2 372 000	943 500	-
2.1.9.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	352 854	122 172	136 379
2.1.9.	в том числе:				
2.1.9.	банк	1251	352 854	122 156	136 367
2.1.9.	касса	1252	-	16	12
2.1.10.	Прочие оборотные активы	1260	37 446	13 121	223
2.1.10.	в том числе:				
2.1.10.	расходы будущих периодов (сч.97)	1261	162	100	209
2.1.10.	прочие	1262	10	10	14
2.1.10.	прочие оборотные активы (НДС)	1263	37 274	13 011	-
	Итого по разделу II	1200	6 874 097	3 675 414	1 798 823
	БАЛАНС	1600	13 345 462	9 011 686	2 974 383

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
2.1.11.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5 719 516	1 887 124	1 287 227
2.1.11.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
2.1.11.	Переоценка внеоборотных активов	1340	3 413	3 571	3 590
2.1.11.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	543 094	136 493	16 407
2.1.11.	Резервный капитал	1360	-	-	-
2.1.11.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	87 829	112 231	57 777
2.1.11.	в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1371	112 231	57 777	26 072
2.1.11.	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	1372	(24 560)	54 435	31 705
2.1.11.	увеличение нераспределенной прибыли за счет добавочного капитала	1373	158	19	-
	Итого по разделу III	1300	6 353 852	2 139 419	1 365 001
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
2.1.13.	Заемные средства	1410	80 000	-	-
2.1.13.	в том числе: договор займа	1411	80 000	-	-
2.1.12.	Отложенные налоговые обязательства	1420	105 906	47 860	18 178
2.1.12.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
2.1.12.	Прочие обязательства	1450	410 246	224 166	268 257
2.1.12.	в том числе: авансы полученные	1451	410 246	224 166	268 257
	Итого по разделу IV	1400	596 152	272 026	286 435
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
2.1.13.	Заемные средства	1510	3 356 912	1 383 503	290 158
2.1.13.	в том числе: кредитная линия в банке	1511	390 000	378 000	190 000
2.1.13.	договора займа	1512	2 966 912	1 005 503	100 158
2.1.14.	Кредиторская задолженность	1520	2 788 276	5 172 272	1 005 823
2.1.14.	в том числе: поставщики и подрядчики (60,76)	1521	1 896 229	1 005 708	922 170
2.1.14.	задолженность перед персоналом (70)	1522	31 346	266	396
2.1.14.	задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)	1523	27 420	25 994	25 413
2.1.14.	задолженность по налогам и сборам	1524	34 045	10 158	11 656
2.1.14.	авансы полученные	1525	773 520	571 002	38 881
2.1.14.	прочие кредиторы в том числе: расчеты с учредителями (взносы в УК)	1526	25 716	3 559 144	7 307
2.1.14.	прочие	1527	-	3 487 415	-
2.1.14.	прочие	1528	25 716	71 729	7 307
2.1.15.	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
2.1.15.	Оценочные обязательства	1540	36 324	44 466	26 966
2.1.15.	Прочие обязательства	1550	213 946	-	-
2.1.15.	в том числе: целевое финансирование	1551	213 946	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 395 458	6 600 241	1 322 947
	БАЛАНС	1700	13 345 462	9 011 686	2 974 383

Руководитель

Шубич Михаил Игнатьевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Яровицкая Наталья Николаевна
(расшифровка подписи)

21 февраля 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Форма по ОКУД	Коды			
Дата (число, месяц, год)	0710002	31	12	2016
Общество с ограниченной ответственностью "Теплоснабжающая компания Мосэнерго"	по ОКПО	37319340		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7729698690		
Вид экономической деятельности (тепловой энергии)	по ОКВЭД	40.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности (Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность)	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
2.2.1.	Выручка	2110	6 840 002	4 364 486
	в том числе:			
2.2.1.	тепловая энергия на продажу	2111	5 331 383	2 576 788
2.2.1.	установка приборов учета	2112	-	367 035
2.2.1.	услуги по эксплуатации имущественного комплекса	2113	138 679	814 498
2.2.1.	ГВС на продажу	2114	606 567	-
2.2.1.	подключение к сетям теплоснабжения	2115	418 894	343 059
2.2.1.	прочая реализация	2116	344 479	263 106
2.2.2.	Себестоимость продаж	2120	(6 671 583)	(4 207 768)
	в том числе:			
2.2.2.	тепловая энергия на продажу	2121	(4 885 108)	(2 636 712)
2.2.2.	установка приборов учета	2122	-	(380 145)
2.2.2.	услуги по эксплуатации имущественного комплекса	2123	(148 879)	(773 066)
2.2.2.	ГВС на продажу	2124	(1 060 717)	-
2.2.2.	подключение к сетям теплоснабжения	2125	(93 903)	(57 936)
2.2.2.	прочие расходы	2126	(482 976)	(359 909)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	168 419	156 718
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	168 419	156 718
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
2.2.3.	Проценты к получению	2320	230 134	95 786
2.2.4.	Проценты к уплате	2330	(255 654)	(45 776)
2.2.3.	Прочие доходы	2340	354 554	121 413
	в том числе:			
2.2.3.	восстановление резерва по сомнительным долгам	2341	137 237	4 299
2.2.3.	штрафы, пени	2342	20 290	22 321
2.2.3.	прибыли и убытки прошлых лет	2343	13 831	13 368
2.2.3.	осуществление полномочий исполнительного органа	2344	10 091	-
2.2.3.	аренда недвижимого и движимого имущества	2345	84 030	27 545
2.2.3.	реализация ТМЦ	2346	59 663	19 903
2.2.3.	прочие доходы	2347	29 413	13 306
2.2.3.	внереализационные доходы по технологическим подключениям	2348	-	20 671
2.2.4.	Прочие расходы	2350	(481 482)	(217 927)
	в том числе:			
2.2.4.	начисление резерва по сомнительным долгам	2351	(156 100)	(122 430)
2.2.4.	резерв на оплату предстоящих отпусков	2352	(2 365)	(6 993)
2.2.4.	штрафы, пени	2354	(751)	(1 057)
2.2.4.	аренда недвижимого и движимого имущества	2355	(87 706)	(22 544)
2.2.4.	расходы ТМЦ	2356	(59 658)	(19 184)
2.2.4.	прибыли и убытки прошлых лет	2357	(108 782)	(19 147)
2.2.4.	прочие расходы	2358	(66 120)	(26 572)
2.2.5.	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	15 970	110 214
2.2.5.	Текущий налог на прибыль	2410	-	(28 341)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	37 198	33 659
2.2.5.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(58 046)	(29 682)
2.2.5.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	17 654	488
2.2.5.	Прочее	2460	(139)	1 776
	в том числе:			
2.2.5.	корректировка налога на прибыль 2012-2013 гг	2461	-	1 853
2.2.5.	прочие расходы за счет прибыли	2462	(139)	(77)
2.2.6.	Чистая прибыль (убыток)	2400	(24 560)	54 435

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	(24 560)	54 435
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Шубич Михаил Игнатьевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

**Яровицкая Наталья
Николаевна**

(расшифровка подписи)

21 февраля 2017 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.

Коды		
0710003		
31	12	2016
37319340		
7729698690		
40.30		
12300	16	
384		

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

Общество с ограниченной ответственностью "Теплоснабжающая компания Мосэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	1 287 227	-	19 997	-	57 777	1 365 001
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	599 897	-	120 086	-	54 454	774 437
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	54 435	54 435
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	19	19
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
Дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
взнос в уставный капитал в виде	3216	599 897	-	120 086	-	-	719 983

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(19)	-	-	(19)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(19)	X	-	(19)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	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	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	1 887 124	-	140 064	-	112 231	2 139 419
Увеличение капитала - всего:	3310	3 832 392	-	406 601	-	158	4 239 151
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	158
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
взнос в уставный капитал в виде	3316	3 832 392	-	406 601	-	-	4 238 993
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(158)	-	(24 560)	(24 718)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	(24 560)
переоценка имущества	3322	X	X	(158)	X	-	(158)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	5 719 516	-	546 507	-	87 829	6 353 852

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	1 365 001	54 435	719 983	2 139 419
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	1 365 001	54 435	719 983	2 139 419
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	57 777	54 435	19	112 231
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	57 777	54 435	19	112 231
после корректировок					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	6 353 852	2 139 419	1 365 001



Руководитель

Шубич Михаил Игнатьевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Яровицкая Наталья Николаевна
(расшифровка подписи)

21 февраля 2017 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		по ОКПО	31	12	2016
Общество с ограниченной ответственностью "Теплоснабжающая"		ИНН	37319340		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7729698690		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	40.30		
Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)		по ОКПОФ / ОКФС	12300	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКЕИ	384		
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность					
Единица измерения: в тыс. рублей					

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6 669 556	4 532 266
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 314 069	3 762 053
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	38 833	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Авансы полученные	4114	398 898	488 031
Штрафы, пени, претензии	4115	12 466	4 201
ндс	4116	247 406	85 874
поступление обеспечительных платежей	4117	263 473	161 101
проценты по неснижаемому остатку	4118	12 198	11 100
проценты полученные по займам	4119	69 726	19 741
возврат ошибочно перечисленной суммы	4120	38 000	3
возврат госпошлин	4121	361	135
субсидия на ремонт	4122	215 000	-
прочие поступления	4123	59 126	27
Платежи - всего	4120	(6 229 814)	(3 920 846)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 394 313)	(2 543 247)
в связи с оплатой труда работников	4122	(768 508)	(766 780)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(34 634)	(36 048)
авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	4125	(33 476)	(77 020)
транспортный налог	4126	(280)	(302)
налог на имущество	4127	(65 467)	(5 491)
экоплатежи, водный налог	4128	(2 539)	(2 037)
оплата страховых взносов	4129	(240 280)	(234 503)
оплата НДФЛ	4130	(109 095)	(115 237)
услуги по договорам гражданско-правового характера	4131	(6 953)	(12 032)
расходы по страхованию	4132	(3 278)	(5 130)
материальная помощь	4133	(4 638)	(3 937)
госпошлина	4134	(7 570)	(2 199)
штрафы	4135	(86 895)	(7 499)
услуги банка	4136	(3 129)	(352)
компенсация за использование личного а/т	4137	(114)	(103)
компенсация за молоко	4138	(136)	(173)
возврат по исполнительному листу	4139	-	(1 414)
пени по НДС	4140	(468)	(113)
пени по налогу на прибыль	4141	(21)	(1)
проценты по кредитному займу	4142	(101 745)	(18 284)
квотирование	4143	-	(712)
прочие выплаты персоналу	4144	(400)	(423)
возврат обеспечительных платежей участников закупочных процедур	4145	(318 479)	(86 016)
медицинский осмотр и освидетельствование	4146	(120)	(32)
пени по страховым взносам	4147	(4)	(2)
пени по налогу на имущество	4148	(12)	(1)
выдано под отчет	4149	(1 610)	(1 758)
благотворительность	4150	(200)	-
прочие платежи	4151	(45 450)	-

Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	439 742	611 420
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	10	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	10	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
Платежи - всего	4220	(680 070)	(738 063)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(436 158)	(622 220)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(10)	(10)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(14 643)	(22 082)
авансы выданные, в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4225	(229 259)	(93 751)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(680 060)	(738 063)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 701 500	1 940 400
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 427 500	1 759 500
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
возврат займов	4315	274 000	180 900
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(2 230 500)	(1 827 964)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(528 000)	(692 000)
Приобретение права требования	4324	-	(11 564)
прочие платежи (выданные займы)	4329	(1 702 500)	(1 124 400)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	471 000	112 436
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	230 682	(14 207)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	122 172	136 379
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	352 854	122 172
Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Шубич Михаил Игнатьевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Яровицкая Наталья Николаевна

(расшифровка подписи)

21 февраля 2017 г.

Форма по КНД 1166007

место штампа
налогового органа

ООО "ТСК МОСЭНЕРГО",

7729698690/772901001

(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 7729 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

ООО "ТСК МОСЭНЕРГО", 7729698690/772901001

(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_7729_7729_7729698690772901001_20170313_c74d7d59-141f-
4942-942c-5accb1c67a2a
(наименование файла)

не содержит ошибок (противоречий).

7729


(наименование, код налогового органа)



Данный документ заверен ЭЦП следующих
субъектов: ИФНС России № 29 по г. Москве (Литвинова Майя Алексеевна)

Протокол контроля отчета
по форме ' Бухгалтерский отчет'
за год 2016 год (код периода 34)

Результат контроля: Отчет принят.
Название организации: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
"ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ МОСЭНЕРГО"
ОКПО: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
"ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ МОСЭНЕРГО"
Имя файла отчета: NO_VUNOTCH_7729_7729_7729698690772901001_20170313_0a687457-
4d5e-44db-9129-e6c62e4bae81_20170313150946.xml
Дата получения отчета: 13.03.2017 15:13:37
Дата обработки отчета: 13.03.2017 15:15:24

 Данный документ заверен ЭЦП следующих
субъектов: Мосгорстат (Болдырева Валентина Ивановна)