

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

за 2017 год
(в табличной форме)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Волжские тепловые сети"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Передача и распределение пара и горячей воды

Организационно-правовая форма/форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью /частная

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес): 404103, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 7-я Автодорога, 19

КОДЫ		
0710005		
Дата (число, месяц, год)	31	12 2017
по ОКПО	03338892	
ИНН	3435126290	
по ОКВЭД	35.30	
по ОКОПФ/ОКФС	12300	16
по ОКЕИ	384	

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
					поступило	выбыло		начислено амортизации		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Исключительные права на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительные права на программы ЭВМ, базы данных	5102	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительные права на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товара	5103	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие исключительные права	5104	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5114	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Деловая репутация	5105	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5115	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5106	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5116	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

0710005 с.2

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
1	2	3	4	5
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-
исключительные права на изобретение, промышленный образец, полезная модель				
исключительные права на программы ЭВМ, базы данных	5122	-	-	-
прочие	5123	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

0710005 с.3

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
1	2	3	4	5
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131			
Исключительные права на изобретение, промышленный образец, полезную модель		-	-	-
Исключительные права на программы ЭВМ, базы данных	5132	-	-	-
Исключительные права на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товара	5133	-	-	-
Прочие исключительные права	5134	-	-	-

Справочно:		На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Нематериальные активы, полученные в пользование	51301	3 345	1 679	-

1.4. Наличие и движение результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ

0710005 с.4

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			стоимость, не списанная на расходы	поступило	выбыло	часть стоимости, списанная на расходы за период	стоимость, не списанная на расходы
1	2	3	4	6	7	8	10
НИОКР - всего	5140	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5150	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе: научно-исследовательские	5141	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5151	за 2016 г.	-	-	-	-	-
опытно - конструкторские	5142	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5152	за 2016 г.	-	-	-	-	-
технологические	5143	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5153	за 2016 г.	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

0710005 с.5

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2016 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

0710005 с.6

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						7	8				9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017 г.	733 595	(62 899)	168 413	(1 434)	586	(131 260)	900 574	(193 573)	
	5210	за 2016 г.	-	-	736 570	(2 975)	286	(63 185)	733 595	(62 899)	
в том числе:	5201	за 2017 г.	19 790	(1 337)	-	(33)	4	(2 671)	19 757	(4 004)	
	5211	за 2016 г.	-	-	22 359	(2 569)	214	(1 551)	19 790	(1 337)	
сооружения и передаточные устройства	5202	за 2017 г.	701 781	(60 324)	167 123	-	-	(127 016)	868 904	(187 340)	
	5212	за 2016 г.	-	-	702 141	(360)	53	(60 377)	701 781	(60 324)	
машины и оборудование	5203	за 2017 г.	10 782	(842)	1 290	(601)	78	(1 142)	11 471	(1 906)	
	5213	за 2016 г.	-	-	10 828	(46)	19	(861)	10 782	(842)	
транспортные средства	5204	за 2017 г.	800	(277)	-	(800)	504	(227)	-	-	
	5214	за 2016 г.	-	-	800	-	-	(277)	800	(277)	
другие виды основных средств	5205	за 2017 г.	442	(119)	-	-	-	(204)	442	(323)	
	5255	за 2016 г.	-	-	442	-	-	(119)	442	(119)	
земельные участки и объекты природопользования	5206	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5256	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5221	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
сооружения и передаточные устройства	5222	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5232	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
машины и оборудование	5223	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5233	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
транспортные средства	5224	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5234	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
другие виды основных средств	5225	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5235	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.2.1. Незавершенные капитальные вложения

0710005 с.7

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	На конец периода
1	2	3	4	5
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017 г.	14 240	11 741
	5250	за 2016 г.	-	14 240
в том числе: незавершенное строительство, незавершенные операции по реконструкции, модернизации и т.п. основных средств	5241	за 2017 г.	14 240	11 741
	5251	за 2016 г.	-	14 240
оборудование к установке	5242	за 2017 г.	-	-
	5252	за 2016 г.	-	-
незаконченные операции по приобретению основных средств	5243	за 2017 г.	-	-
	5253	за 2016 г.	-	-

2.2.2. Нематериальные поисковые активы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	сумма накопленного обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	сумма накопленного обесценения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Нематериальные поисковые активы - всего	52430	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
	52530	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе: затраты на лицензии на право пользования недрами	52431	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
	52531	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
затраты на геологическую информацию	52432	за 2017 г.	-	X	-	-	X	-
	52532	за 2016 г.	-	X	-	-	X	-

2.2.3. Материальные поисковые активы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			первоначальная стоимость	сумма накопленного обесценения	первоначальная стоимость	сумма накопленного обесценения
1	2	3	4	5	6	7
Материальные поисковые активы - всего	52440	за 2017 г.	-	-	-	-
	52540	за 2016 г.	-	-	-	-

Справочно

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный предыдущий период
1	2	3	4
Сумма поисковых активов, относящихся к участку недр, на котором добыча полезных ископаемых признана бесперспективной, списанных на прочие расходы - всего	52450	-	-
в том числе: нематериальных поисковых активов	52451	-	-
материальных поисковых активов	52452	-	-

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

0710005 с.8

Наименование показателя	Код	За 2017 год	За 2016 год
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	132 757	77 155
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

0710005 с.9

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	833	-
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	1 059 504	1 054 440	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	34 366	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	7 774	-
Иное использование основных средств, всего:	5286	-	-	-
в том числе:				
основные средства, переданные в залог	52861	-	-	-
основные средства, находящиеся в залоге	52862	-	-	-
основные средства, переданные в безвозмездное пользование	52863	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

0710005 с. 10

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость (текущая рыночная стоимость)	резерв под обесценение финансовых вложений	первоначальная стоимость (текущая рыночная стоимость)		резерв под обесценение финансовых вложений	текущая рыночная стоимость	влияние курсов валют	переклассификация вложений	первоначальная стоимость (текущая рыночная стоимость)	резерв под обесценение финансовых вложений	
					поступило	выбыло							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5311	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5302	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5303	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
вклады в уставные капиталы	5313	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5304	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5314	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5305	за 2017 г.	-	-	501 699	(501 699)	-	-	-	-	-	-	
	5315	за 2016 г.	-	-	328 708	(328 708)	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные финансовые вложения - всего	5306	за 2017 г.	-	-	501 699	(501 699)	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2016 г.	-	-	328 708	(328 708)	-	-	-	-	-	-	
	5307	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5317	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5300	за 2017 г.	-	-	501 699	(501 699)	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения - всего	5310	за 2016 г.	-	-	328 708	(328 708)	-	-	-	-	-	-	

Справочно:

Из общей суммы финансовых вложения, по которым определяется текущая рыночная стоимость - всего	код	период	на начало года	на конец периода
в том числе:	53000	за 2017 г.	-	-
	53100	за 2016 г.	-	-
	53011	за 2017 г.	-	-
	53111	за 2016 г.	-	-
	53051	за 2017 г.	-	-
Долгосрочные краткосрочные	53151	за 2016 г.	-	-
	53009	за 2017 г.	-	-
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки	53109	за 2016 г.	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

0710005 с. 11

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: ценные бумаги и иные финансовые вложения	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: ценные бумаги и иные финансовые вложения	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений -всего	5329	-	-	-
в том числе: переданные в залог ценные бумаги и иные финансовые вложения	5330	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие запасов

0710005 с.12

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
1	2	3	4	5	6	7
Запасы - всего	5400	за 2017 г.	8 215	-	7 054	-
	5420	за 2016 г.	-	-	8 215	-
в том числе: сырье и материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017 г.	8 162	-	6 946	-
	5421	за 2016 г.	-	-	8 162	-
затраты в незавершенном производстве	5402	за 2017 г.	-	-	-	-
	5422	за 2016 г.	-	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5403	за 2017 г.	-	-	-	-
	5423	за 2016 г.	-	-	-	-
товары отгруженные	5404	за 2017 г.	-	-	-	-
	5424	за 2016 г.	-	-	-	-
прочие запасы и затраты	5405	за 2017 г.	53	-	108	-
	5425	за 2016 г.	-	-	53	-

4.2. Запасы в залоге

0710005 с.13

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
1	2	3	4	5
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Справочно:		На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Товары, принятые на комиссию	54401	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие дебиторской задолженности

0710005 с.14

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			зadолженность по условиям	резерв сомнительных долгов	зadолженность по условиям договора	резерв сомнительных долгов
1	2	3	4	5	6	7
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-
в том числе: покупатели и заказчики	5502	за 2017 г.	-	-	-	-
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-
векселя к получению	5503	за 2017 г.	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-
авансы выданные	5504	за 2017 г.	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-
прочие дебиторы	5505	за 2017 г.	-	-	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	817 576	(15 159)	939 555	(36 407)
	5530	за 2016 г.	-	-	817 576	(15 159)
в том числе: покупатели и заказчики	5511	за 2017 г.	617 328	(15 073)	692 074	(35 416)
	5531	за 2016 г.	-	-	617 328	(15 073)
векселя к получению	5512	за 2017 г.	-	-	-	-
	5532	за 2016 г.	-	-	-	-
авансы выданные	5513	за 2017 г.	45	-	28	-
	5533	за 2016 г.	-	-	45	-
прочие дебиторы	5514	за 2017 г.	200 203	(86)	247 453	(991)
	5534	за 2016 г.	-	-	200 203	(86)
ИТОГО:	5500	за 2017 г.	817 576	(15 159)	939 555	(36 407)
	5520	за 2016 г.	-	-	817 576	(15 159)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

0710005 с.15

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.				На 31 декабря 2016 г.				На 31 декабря 2015 г.			
		задолженность по условиям договора	резерв сомнительных долгов	балансовая стоимость		задолженность по условиям договора	резерв сомнительных долгов	балансовая стоимость		задолженность по условиям договора	резерв сомнительных долгов	балансовая стоимость	
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
Всего	5540	465 606	(35 416)	430 190		474 821	(15 073)	459 748		-	-	-	
в том числе: покупатели и заказчики	5541	456 719	(34 873)	421 846		465 921	(15 073)	450 848		-	-	-	
векселя к получению	5542			-				-		-	-	-	
авансы выданные	5543	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
прочие дебиторы	5544	8 887	(543)	8 344		8 900	-	8 900		-	-	-	

5.3. Наличие кредиторской задолженности

О710005 с.16

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец года
1	2	3	4	5
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	-	-
	5571	за 2016 г.	-	-
в том числе: поставщики и подрядчики	5552	за 2017 г.	-	-
	5572	за 2016 г.	-	-
прочие кредиторы	5553	за 2017 г.	-	-
	5573	за 2016 г.	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	449 401	562 309
	5580	за 2016 г.	-	449 401
в том числе: поставщики и подрядчики	5561	за 2017 г.	396 319	504 585
	5581	за 2016 г.	-	396 319
задолженность перед персоналом организации	5562	за 2017 г.	4 773	4 700
	5582	за 2016 г.	-	4 773
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5563	за 2017 г.	3 935	3 237
	5583	за 2016 г.	-	3 935
задолженность по налогам и сборам	5564	за 2017 г.	5 246	7 564
	5584	за 2016 г.	-	5 246
прочие кредиторы	5565	за 2017 г.	18 393	18 486
	5585	за 2016 г.	-	18 393
авансы полученные	5566	за 2017 г.	20 735	23 737
	5586	за 2016 г.	-	20 735
векселя к уплате	5567	за 2017 г.	-	-
	5587	за 2016 г.	-	-
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5568	за 2017 г.	-	-
	5588	за 2016 г.	-	-
ИТОГО:	5550	за 2017 г.	449 401	562 309
	5570	за 2015 г.	-	449 401

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

0710005 с.17

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
1	2	3	4	5
Всего	5590	-	3 003	-
в том числе: поставщики и подрядчики	5591	-	3 003	-
авансы полученные	5592			
прочие кредиторы	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

О710005 с.18

Наименование показателя	Код	За 2017 г.	За 2016 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	1 688 658	788 980
в том числе:			
сырье и материалы	5611	21 256	13 158
покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты	5612	-	-
топливо, энергия	5613	1 570 294	710 139
работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями	5614	97 021	65 641
другие затраты	5615	87	42
Расходы на оплату труда	5620	123 240	60 671
Отчисления на социальные нужды	5630	35 576	17 960
Амортизация	5640	131 260	63 185
Прочие затраты	5650	122 956	60 529
в том числе:			
покупная стоимость товаров для перепродажи	5651	-	-
налоги, платежи, включаемые в себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	5652	11 059	5 405
арендная плата	5653	18 819	4 960
услуги сторонних организаций по охране, связи, коммунальным услугам и прочие	5654	64 462	33 021
страхование	5655	6 525	3 368
транспортные расходы, связанные с реализацией	5656	6 994	5 455
командировочные расходы	5657	509	517
другие расходы	5658	14 588	7 803
Итого по элементам затрат	5660	2 101 690	991 325
Изменение остатков (прирост"+"):	5670	-	-
незавершенного производства	5671	-	-
готовой продукции и товаров для перепродажи	5672	-	-
товаров отгруженных	5673	-	-
Изменение остатков (уменьшение"-"):	5680	-	-
незавершенного производства	5681	-	-
готовой продукции и товаров для перепродажи	5682	-	-
товаров отгруженных	5683	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 101 690	991 325

7. Оценочные обязательства

0710005 с.19

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	11 393	20 274	(21 740)	-	9 927
в том числе: на оплату отпусков	5701	6 827	13 435	(13 807)	-	6 455
на годовые премиальные выплаты	5702	4 566	6 839	(7 933)	-	3 472
в связи с незавершенными на отчетную дату судебными разбирательствами	5703	-	-	-	-	-
в связи с предстоящей реструктуризацией деятельности	5704	-	-	-	-	-
в связи с выданными гарантиями, поручительствами и др.	5705	-	-	-	-	-
прочие	5706	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

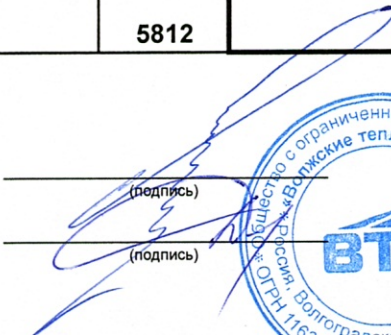
О710005 с.20

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: договора поручительства	5801	-	-	-
банковская гарантия	5802	-	-	-
прочее	5803	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе: договора поручительства	5811	-	-	-
прочее	5812	-	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

" 15 " февраля 2018 г.




М.П. Кубанцев
 (расшифровка подписи)

Т.Е. Демидова
 (расшифровка подписи)