ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ООО «РЕМЭНЕРГО»

за 2015год.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ

Общество с Ограниченной Ответственностью «Ремэнерго» (именуемое в дальнейшем по тексту Компания) учреждено на основании решения Участника от 25 августа 2010 года.

Компания осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Юридический адрес Компании: Россия, 107113, г. Москва, ул. Сокольнический площадь д.4А, офис 309.

Местонахождение (почтовый адрес):125993, г. Москва, Волоколамское шоссе д.1, стр.1, офис 221

Телефоны: +7 495 678-82-58

Web: E-mail: remenergo2011@yandex.ru

Web: http://www.remenergo.net

Компания была зарегистрирована 25 августа 2010года Межрайонная инспекцией Федеральной налоговой службы №46по г. Москва, ОГРН № 1107746691326.

Полное наименование Компании: Общество с Ограниченной Ответственностью «Ремэнерго»

- идентификационный статистический код предприятия ОКПО -6795952
- код организационно-правовой формы (ОКОПФ)-65
- основной код вида экономической деятельности (ОКВЭД)-40.3
- идентификационный налоговый номер (ИНН)7718817521
- код причины постановки на учет (КПП)771801001

Органами управления и контроля Общества является:

- Общее собрание участников Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества -Генеральный директор.

Полномочия Генерального директора с 2010г. по 24 декабря 2012г. исполнял:

- г-н Путилов Дмитрий Владимирович

с 24.12.2012г. по 15.12.2015г. исполнял:

- г-н Грошев Олег Владимирович

с 16.12.2015г. и по настоящее время полномочия Генерального директора исполняет:

- г-жа Жмаева Анжела Николаевна.

Среднесписочная численность работников

За 2010г. - 1 чел.

За 2011г. - 9 чел.

За 2012г.- 18 чел.

За 2013г.- 29 чел.

За 2014г.- 48 чел.

За 2015г.- 62 чел.

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС КОМПАНИИ

Компания является юридическим лицом с момента государственной регистрации в соответствии с процедурами, установленными законодательством Российской Федерации, приобретает гражданские права и обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством.

Учредителями Компании являлись до 11 февраля 2013г.

Кофанов Игорь Васильевич -90% установного капитала

Путилов Дмитрий Владимирович -10% уставного капитала

С 11.02.2013г. ООО «СервисГрад» -100%

3. ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ

Основной вид деятельности - Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии), техническое обслуживание тепловых сетей, ИТП и ЦТП.

В соответствии с Уставом Компания в 2015 году осуществляла следующие основные виды деятельности:

Техническое обслуживание ИТП, ЦТП.

Производство, передача тепловой энергии.

4. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Учетная политика определяет правила учета хозяйственных операций Компании с целью подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании.

Методологической основой для составления финансовой отчетности Компании, являются:

- Федеральный Закон от 06 декабря 2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"
- Положения по бухгалтерскому учету Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий, утвержденным приказом Минфина от 31.10.2000г. №94н.
- Другие нормативные документы

Компания ведет бухгалтерский учет в соответствии с законодательством РФ. Бухгалтерская отчетность сформирована Компанией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется на основе натуральных измерителей в денежном выражении путем сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного их отражения,

Учетная политика предприятия выработана на основании требований, предъявляемых к бухгалтерскому учету:

- полнота;
- достоверность
- своевременность
- осмотрительность
- приоритет содержания над формой
- непротиворечивость
- рациональность

А также на основании следующих допущений:

- допущение имущественной обособленности
- допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности
- допущение последовательности применения учетной политики.

Согласно ФЗ №147 от 17.08.1995 «О естстественных монополиях», пунктом 10 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утветрженных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.10.2012 г. №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснобжения»- ведется раздельный учет тепловой энергии, теплоносителя, доходов и расходов, связанных с осуществлением регулиремых видов деятельности.

Основные средства

Первоначальная оценка

Объекты основных средств принимаются к бухгалтерскому учету по фактической стоимости.

Фактическая стоимость объекта основных средств, приобретенных за плату, включает сумму фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.

Не включаются в фактические затраты на приобретение, сооружение или изготовление основных средств общехозяйственные и иные аналогичные расходы.

Изменение фактической стоимости основных средств, в которой они были приняты к учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и переоценки основных средств.

Расходы на техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт относятся на затраты по мере их возникновения. К расходам на капитальный ремонт относятся все виды расходов, не приводящие к улучшению технических характеристик основных средств, сверх их первоначальных возможностей. Прибыль и убытки, возникающие в результате выбытия основных средств, отражаются в Отчете о прибылях и убытках по мере их возникновения.

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных безвозмездно, признается их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету.

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных в качестве вклада в Уставный капитал компании признается их денежная оценка, согласованная участниками организации. Если в соответствии с требованиями законодательства требуется оценка независимого оценщика, стоимость имущества определяется в соответствии с произведенной оценкой.

Последующая оценка

Основные средства по состоянию на конец каждого отчетного года отражаются па первоначальной стоимости, скорректированной с учетом последующего поступления, выбытия и амортизации.

Амортизация по основным средствам начисляется методом равномерного начисления в течение срока полезного использования основного средства.

При начислении амортизации используются сроки службы, установленные Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 года №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы.

Переоценка объектов основных средств не производится,

Запасы

Все запасы в компании подразделены в зависимости от их видов и к данной категории относятся:

- сырье и материалы, предназначенные для использования в производственном процессе или при предоставлении услуг
- товары, закупленные их ранящиеся для перепродажи
- готовая продукция

Себестоимостью запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.

Не включаются в фактические затраты на приобретение общехозяйственные и иные аналогичные расходы.

Себестоимость запасов на дату составления отчетности определяется методом средневзвешенной стоимости.

Нематериальные активы (НМА).

Оценка НМА происходит способом фактической стоимости. Срок полезного использования определяется, как срок предполагаемого использования НМА с целью получения экономической выгоды. Стоимость НМА погашается посредством начисления амортизации в течение срока полезного использования. Амортизация НМА призвана компенсировать затраты, произведенные организацией при их приобретении. Начисление амортизации НМА в бухгалтерском учете производится следующими способами:

- Линейным.

Незавершенное производство.

В соответствии с нормами бухгалтерского законодательства (пункт 64 Приказа №34н) НЗП отражаться по виду деятельности:

- производство и передача тепловой энергии учитываются, по количеству полученной и переданной Тепловой энергии в Гкал.

-техническое обслуживание ЦТП, ИТП, не имеет НЗП так, как все услуги оказываются в полном объеме.

Налог на добавленную стоимость.

Налог на добавленную стоимость (НДС), относящийся к выручке от реализации, подлежит начислению по мере отгрузки оказанных услуг. Входящих НДС подлежит зачету против НДС, начисленного с выручки от реализации, по факту получения работ, товаров, услуг от поставщиков.

Дебиторская задолженность.

В составе дебиторской задолженности компании учитываются:

- торговая дебиторская задолженность, возникающая при продаже готовой продукции, а также товаров и предоставлении услуг;
- авансы, выданные поставщикам;
- дебиторская задолженность по прочим операциям.

При первоначальной оценке торговая дебиторская задолженность по отгруженной продукции, выполненным работам и оказанным услугам признается в учете Компании по согласованной с покупателем стоимости полученного или ожидаемого вознаграждения. Торговая дебиторская задолженность признается в момент отгрузки готовой продукции, выполнения работ или оказания услуг, если по условиям договора к покупателю перешли все риски и вознаграждения, связанные с владением.

В составе прочей дебиторской задолженности Компании учитывается задолженность по операциям, которые не связаны с основной операционной деятельностью Компании по производству и продажей товаров или оказанием услуг:

Денежные средства и их эквивалентно.

В составе денежных средств учитываются наличные денежные средства, и средства на банковских счетах.

Кредиторская задолженность и начисления.

Кредиторская задолженность включает в себя задолженность поставщикам, авансы полученные, налоги к оплате и прочую кредиторскую задолженность.

Кредиторская задолженность признается в бухгалтерской отчетности по первоначальной стоимости.

Согласно п. 19 ПБУ4/99 активы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним не более 12 месяцев после отчетной даты или продолжительности операционного цикла, если он превышает 12 месяцев. Все остальные обязательства представляются как долгосрочные. Поэтому такие финансовые вложения, как акции или вклады в уставные капиталы других организаций, как не имеющие срока обращения (погашения), всегда отражаются как долгосрочные.

Общество не формирует резервы предстоящих расходов.

Заемные средства и затраты по кредитам и займам полученным и выданным

Заемные средства первоначально учитываются по стоимости приобретения, которая представляет собой сумму фактически полученных/выданных средств, Заемные средства, подлежащие погашению в течение года после отчетной даты, отражается в составе краткосрочных обязательств, Заемные средства, подлежащие погашению более чем через год после отчетной даты, отражаются в составе долгосрочных обязательств.

Компания учитывает долгосрочные заемные средства в составе долгосрочных обязательств до полного погашения обязательств вне зависимости от наличия текущей части задолженности.

Задолженность по полученным займам и кредитам показывается с учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов согласно условиям договоров.

Затраты по займам признаются в качестве расходов того периода, в котором они произведены, за исключением той части, которая включается в стоимость инвестиционного актива.

Признание доходов расходов.

Выручка

Выручка отражается в отчете о прибылях и убытках по факту поставки (отгрузки) готовой продукции, а также по факту реализации товаров и услуг, не относящихся к готовой продукции, имевших место до окончания учетного периода независимо от того, когда была получена оплата.

Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

- организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора, или аналогичного договору документа, или подтвержденное иным соответствующим образом;
- сумма выручки может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организацией, имеется в случае, когда организация получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива;
- права собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (тавар) перепало от организации к покупателю или работа принята заказчикам (услуга оказана);
- расходы, которые произведения или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных организацией в оплату, не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете организации признается кредиторская задолженность, а не выручка.

Расходы

Расходы признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

- расход производится в соответствии с конкретным договором, заказом или аналогичным договору документом, требованием законодательных и нормативных актов, обычаями делового оборота;
- сумма расхода может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация передала актив либо отсутствует неопределенность в отношении передачи актива.

Расходы учитываются в момент фактического движения соответствующих запасов и услуг, независимо от того, когда оплачены денежные средства или их эквиваленты, и они учтены в финансовой отчетности в том периоде, к которому они относятся.

Порядок признания управленческих расходов.

Порядок признания управленческих расходов - дата расчетов в соответствии с условиями заключенных договоров или дата предъявления документов, служащих основанием для произведения расчетов, либо последний день отчетного (налогового) периода; дата утверждения авансового отчета.

Инвентаризация основных средств перед составлением отчётности 2015год.

Согласно Учетной политики инвентаризация основных средств производиться раз в год, а также в случаях, предусмотренных законодательством.

Условные факты хозяйственной деятельности

Условных фактов хозяйственной деятельности, которые могли бы оказать существенное влияние на результаты данной финансовой отчетности Общество не имеет.

5. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ.

5.1. Основные средства

Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 01.01.15 года составила 4 286,00 тыс.руб., по состоянию на 31.12.15 года 4 254,96 тыс.руб.

Первоначальная стоимость на 01.01.2015года	Поступление ОС в 2015г.	Выбытие ОС в 2015г.	Накопленная амортизация на 31.12.2015г.	Остаточная стоимость ОС на 31.12.2015г.
4286,00	270,76	0,00	301,80	4254,96

В Обществе есть арендованные основные средства:

Офисное помещение по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе д.1, стр.1, офис 221 с 01.03.2013г. в 78,3 кв.м. и на текущий момент.

Оборудование, находящееся в ЦТП и ИТП по адресам:

1) ул. Проспект Мира д.167
2) ул. Крылатские холмы д.33, корп.1

3) ул. Крылатские холмы д.33, корп.3
4) ул. Красного Маяка д.22 А
5) ул. Красного Маяка д.22, корп.1
6) ул. Красного Маяка д.22, корп.3
7) ул. Лукинская, д. 18, стр. 2
8) ул. Лукинская, д. 16, стр. 2
9) ул. Лукинская, д. 14, стр. 2
10) ул.Лукинская д.12,корп.1
11) ул. Лукинская, д. 10
12) ул. Лукинская, д. 8, стр. 2
13) ул.Лукинкая д.8, корп.1
14) ул.Лукинская д.8, корп.3
15) ул.Ярцевская д.28
16) ул.Коцюбинского д.5, корп.2
17) ул.Коцюбинского д.10.
18) Рублевское шоссе д.97, корп.2
19) Рублевское шоссе д.93, корп.2
20) Рублевское шоссе д.93, корп.1
21) ул. Ивана Франко д.32, корп.3
22) ул.1-я Машиностроения д.6А
23) ул. Профсоюзная д.94, корп.2
24) ул.Академика Виноградова д.1
25) ул.Академика Виноградова д.1,корп.1.
26) ул.Академика Виноградова д.1, корп.2
27) ул.Академика Виноградова д.3, корп.1
28) ул.Академика Виноградова д.9
29) ул.Липецкая д.48
30) ул.Ватутина д.18, корп.2
31) ул.Каховка д.31
32) Варшавское шоссе д.16, корп.4
33) Варшавское шоссе д.51, корп.3
34) Варшавское шоссе д.160,корп.1
35) Варшавское шоссе д.160, корп.2
36) Варшавское шоссе д.160, корп.3
37) Ореховый проезд д.41,корп.1
38) ул.Заповедная д.16, корп.1, стр.2
39) ул.Заповедная д.16, корп.2, стр.1
40) Ярославское шоссе д.) ул.Заповедная д.16, корп.2, стр.1124
41)Ленинский проспект д.127
42)ул.Туристкая д.25,к.5
43) Проспект Буденного д.26, корп.1
44) ул.Верхняя Масловка д.25, корп.1

Общество не производит переоценку основных средств.

5.2. Незавершенное производство (НЗП).

Незавершенного производства на 01.01.2015г. и на 01.01.2016г. – нет.

5.3.Нематермиальные активы.

По состоянию на 01.01.215г. сумма нематериальные активы составляли 10,00 тыс руб, с учетом амортизации на 31.12.2015г остаточная стоимость нематериальных активов составляет 4,92 тыс. руб.

5.4. Запасы

В составе запасов отражены сырье и материалы.

По состоянию на 01.01.2015года стоимость запасов составляет 1322,00 тыс.руб, по состоянию на 31.12.2015г. 1 789,00 тыс.руб.

5.5. Налог на добавленную стоимость

По статье Налог на добавленную стоимость по приобретенным материальным ценностям Общество отражает сумму налога, подлежащую возмещению из бюджета при выполнении условий, предусмотренных Налоговым Кодексом РФ.

Налог на добавленную стоимость по приобретенным материальным ценностям по состоянию на 31.12.2015года составил 128,00 тыс.руб.

5.6. Дебиторская задолженность

По состоянию на 01.01.2015г. сумма задолженности составляет 89 238,00 тыс.руб., по состоянию на 01.01.2016 года сумма задолженности составляет 152 424,00 тыс.руб

Резервы по сомнительной дебиторской задолженности не создавались.

Дебиторская задолженность распределяется следующим образом: *Тыс.руб*

	На 01.01.2015г.	На 01.01.2016г.
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	79 607	132 925,68
Авансы выданные	1 924	6 130,66
Прочая дебиторская задолженность	7 707	13 367,66
ИТОГО	**89 238**	**152 424,00**

Дебиторская задолженность на 31.12.2015г. *Тыс.руб*

ГБОУ Гимназия № 1538	115,58
ГБОУ Школа № 1376	669,46
ГБУ "Жилищник района Коньково"	4665,48
ГБУ "Жилищник района Кунцево"	12296,66
ГБУ "Жилищник района Ростокино"	147,00
ГБУ "Жилищник района Северное Тушино"	413,88
ГБУ "Жилищник района Южное Медведково"	1907,97
ГБУ города Москвы "Жилищник Мещанского района"	372,96
ГБУ Мэрия Москвы	52,02
ГУП "Мосгортранс"	39,25
ООО "Новые Технологии"	3437,61
ООО "СервисГрад"	1861,18
ООО "Соколиная гора"	261,58
ООО "ТСК Метрология"	2712,87
ООО "Эльмеон"	100,00
ООО УК "СВИТХОМ"	4921,04
ПАО "Моспромстрой"	60,00
ООО «Пик-Комфорт»	95318,77
РГГУ	5,18
ТСЖ "Заповедный уголок 18-3"	882,80
ТСЖ "Родник"	30,00
ТСЖ Журавушка	180,05
ТСН "Верхняя Масловка-25"	2386,22
ООО «ФитХим»	125,00
Государственное казенное учреждение города Москвы "Дирекция ЖКХиБ СВАО"	513,53
Государственное казенное учреждение города Москвы "Дирекция ЖКХиБ ЮАО"	526,15
Администрация муниципального образования городского поселения Красково	209,99
АСТ Сберплощадка	2578,50
ГБУ "Мосстройинформ" л/с 2182441000451838	11,77
ГБУ Мэрия Москвы	694,85
ГУП "Мосгортранс"	58,49
ГБУЗ " НПЦ КАРДИОАНГИОЛОГИИ ДЗМ"	8,96
Департамент Финансов Города Москвы (ГКУ ДДИ N28) 2114831000770297	300,00
Единая электронная торговая площадка	1164,10
ИП Гусев А.А.	45,00
КБ "Русский ипотечный банк" (ООО)	44,00
Министерство финансов РТ ГУП "Агенство по госзаказу"	102,00
ММВБ-ИТ	1359,33
РТС-тендер	690,00
ГКУ "Дирекция по обеспечению деятельности орган	18,60
Управа района южное Медведково города Москвы	42,12
ФГБУН ОИВТ РАН	300,00
ФГУП ВИАМ	150,30
Филиал ГКУ "Дирекция ЖКХиБ ВАО"	86,37
Филиал ГКУ "ДЗ ЖКХиБ ЮЗАО"	278,79
Филиал ГКУ Москвы"ДЗ ЖКХиБ ЮВАО"	13,04

Филиал ГКУ"Дирекция ЖКХиБ ЗАО"	902,74
ГУП "Мосгоргеотрест"	278,80
ЗАО "Тепловодомер"	2,08
ЗАО "ЭСКО ЗЭ"	212,90
Индивидуальный предприниматель Мишункина В.И.	36,24
ИП Благов А.В.	278,64
МетроСервис	12,13
Москалев Станислав Александрович (ИП)	33,00
ООО "Абиана"	23,42
ООО "Август-климат"	922,58
ООО "Актион-пресс"	21,14
ООО "Де Люкс"	102,30
ООО "Консул"	28,73
ООО "Лабамба"	108,00
ООО "ПРОФТЕХСЕРВИС"	126,37
ООО "СервисГрад"	2769,74
ООО "СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ"	135,94
ООО "Спектр"	129,80
ООО "Твой офис"	19,69
ООО "Тепловизор Пром"	16,52
ООО "ЯНДЕКС"	12,05
ПромАгрегат	569,28
САНТЕХКОМПЛЕКТ	70,83
ФГУП "ВНИИМС"	118,71
Прочие	3 333,95
ИТОГО	**152 424,00**

5.7.Предоставленные займы

Тыс.руб.

	Сальдо на 01.01.2015	Сальдо на 31.12.2015
Предоставление средств в виде займа	**2000,00**	**00,00**

5.8. Денежные средства

Тыс.руб.

	Сальдо на 01.01.2015	Сальдо на 31.12.2015
Расчетные счета	**22 371,00**	**12 769,00**

Общество не имеет денежных средств, ограниченных в использовании.

5.9. Уставный капитал

Тыс.руб.

	Сальдо на 01.01.2015	Сальдо на 31.12.2015
Уставный капитал	**11,00**	**11,00**

5.10. Кредиторская задолженность

По состоянию на 01.01.2015г. сумма задолженности составляет 53 906 тыс. руб., по состоянию на 01.01.2016 года сумма задолженности составляет 152 049,00 тыс.руб.

Тыс.руб.

	На 01.01.2015г.	**На 01.01.2016г.**
Кредиторская задолженность перед поставщиками	102 571,00	152 049,00
ИТОГО	**102 571,00**	**152 049,00**

Кредиторская задолженность на 31.12.2015г.

Тыс.руб.

АО "Мосводоканал"	58,41
ГБУ "Жилищник района Кунцево"	1817,71
ООО «ИнжСтройПроект»	7385,62
ИП Матвеев В.В.	110,00
ООО «Комус»	39,74
ООО "АвтоПрофи"	24,36
ООО "Аспектстрой"	1358,92

ООО "Вектор"	2600,00
ООО "Вертикаль"	2258,95
ООО "Кронус"	27,73
ООО "МегаПром"	1649,56
ООО "Новые Технологии"	521,56
ООО "Ремстрой"	11922,79
ООО "СервисГрад"	1882,20
ООО "Соколиная гора"	67,17
ООО "Тепловизор Пром"	16,52
ООО "Эс Эйч Инжиниринг"	816,00
ООО УК "СВИТХОМ"	368,63
ПАО Мосэнерго	19921,52
ПАО МОЭК	68548,62
ООО «Пик-Комфорт»	21573,57
ООО «ПромАгрегат»	35,38
ТСЖ "Заповедный уголок 18-3"	37,99
ТСН "Верхняя Масловка-25"	59,24
ООО «ЭлектроМашТорг»	346,08
Прочие	8585,50
ИТОГО	**152049,00**

5.11.Обеспечения, выданные по состоянию на 01.01.2015г. Общество выдало следующие обеспечения третьим лицам по обязательствам Общества на сумму 1 294,85 тыс.руб.:

На 31.12.2015г. обеспечения третьим лица составляет 1 795,08 тыс. руб.:

- Департамент финансов города Москвы (Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Финансово-Хозяйственное управление Мэрии Москвы») – 694,85 тыс. руб.
- Департамент Финансов города Москвы (ГКУ ДДИ №28) – 300,00 тыс.руб.
- ФГБУН ОИВТ РАН – 300,00 тыс.руб.
- Администрация муниципального образования городского поселения Красково -209,99 тыс.руб.
- ГУП «Мосгортранс» -58,49 тыс.руб.
- ГБУ «Мосстройинформ» -11,77 тыс.руб.
- Управа района южное Медведково – 42,12 тыс.руб.
- ГБУЗ «НПЦ Кардиологии ДЗМ»-8,96 тыс.руб.
- ГКУ «Дирекция по обеспечению деятельности органов социальной защиты населения -18,60 тыс.руб.
- ФГУП ВИАМ -150,30 тыс.руб.

5.12. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Прибыль от реализации товаров, продукции, работ и услуг составила в 2015 год 64,00 тыс. руб.

Структура доходов по обычным видам деятельности общества за 2015год ***Тыс.руб (без НДС)***

Статьи доходов	**2015год**
Тепловая энергия	281 591
Техническое обслуживание ЦТП, ИТП, УУТЭ	27 309
ИТОГО	**308 900**

Структура расходов по обычным видам деятельности Общества за 2015год. ***Тыс.руб (без НДС)***

Статьи расходов	**2015год**
Расходы по теплоснабжению	**274 026,23**
Аварийная служба	7067,22
Амортизация	241,39
Аренда производственного помещения	657,27
Аренда транспортного средства	240,20
Аренда ЦТП	2298,97
Аттестация и обучение	305,70
Заработная плата ГПД	370,28
Заработная плата	32661,10

Изготовление паспортов	1,80
Инструменты	242,37
Материалы	1018,69
Мебель	2,66
Налог на имущество	0,45
Наполнение системы	57,07
Оргтехника, бытовая техника	195,81
Поверка, диагностика, ремонт счетчиков	146,40
Потери ТЭ	2569,39
Прочие	0,86
Ремонт автомобиля	64,39
Ремонтные работы, монтаж	11,50
Спецодежда	52,88
Страховые взносы по НС и ПЗ	65,25
Страховые взносы с ФОТ	9515,05
Тепловая энергия	192911,60
Теплоноситель	80,53
ТО ЦТП ИТП УУТЭ	2837,93
Транспортные услуги	149,90
Услуги связи	31,11
ХВС	12865,14
Электроэнергия	7363,31

Статьи расходов	**2015 год**
Расходы по техническому обслуживанию	**13 123,31**
Аттестация и обучение	7,30
Банковская гарантия	106,12
Заработная плата ГПД	669,16
Заработная плата	2173,93
Изготовление паспортов	5,11
Материалы	2072,08
Мебель	0,62
Монтаж приборов учета	365,18
Оргтехника, бытовая техника	34,66
Поверка, диагностика, ремонт счетчиков	50,98
Прочие	17,47
Расходы будущих расходы по СРО ИСО, Энергоаудит	290,91
Расходы будущих периодов по страхованию имущества	0,09
Ремонтные работы, монтаж	3822,49
Спецодежда	21,02
Страховые взносы по НС и ПЗ	4,35
Страховые взносы с ФОТ	640,89
Страховые взносы с ФОТ ГПД	181,34
ТО газовая котельня	242,00
ТО ЦТП ИТП УУТЭ	2228,81
Транспортные услуги	23,37
Услуги по рекламе	154,40
Услуги торговой площадки	20,00

5.13. Управленческие расходы

Тыс.руб

	21434,52
Амортизация НМА	5,17
Амортизация	11,00
Аренда офисного помещения	1458,02
Аттестация,обучение	28,00
Заправка картриждей	24,95

Заработная плата на ТЭ и ТО	14380,01
Заработноя плата ГПД	253,29
Затраты на интерьер	8,01
Канцтовары, офисн принадлежности	203,75
Консультационные услуги	135,00
Курьерские услуги	82,75
Лицензии, программы	10,44
Мебель	98,42
Настройка, сопровождение программного обеспечения (26)	58,95
Оргтехника, бытовая техника	208,55
Подбор персонала	53,00
Представительские расходы	25,17
Прочие общехозяйственные расходы	42,47
Расходы будущих периодов	139,88
Расходы будущих периодов по страхованию гражданской ответственности	20,88
Страховые взносы по НС и ПЗ	28,76
Страховые взносы с ФОТ	3722,14
Страховые взносы с ФОТ ГПД	68,64
Транспортные услуги	17,44
Услуги санобработки кулера	1,09
Услуги связи	348,72

5.14. Прочие доходы

Тыс.руб.

Пени, неустойки по договорам	249,69
Проценты по договорам займа	21,14
Проценты по займу с сотрудниками	46,32
Прочие доходы	117,30
Реализация прочая	36,80
ИТОГО	**471,25**

5.15. Прочие расходы

Тыс.руб.

Материальная помощь	10,00
Пени неустойки, по договорам к уплате	0,92
Прочие расходы услуги кредитных организаций	221,38
Реализация прочая	31,38
Списание НДС на расходы не принимаемые в НУ	318,67
ИТОГО	**582,35**

Резервы по предстоящим расходам, оценочным обязательствам, по сомнительным долгам не создаются.
Активов и обязательств в валюте на отчетную дату Общество не имеет.

6. Прекращаемая деятельность.

Общество не принимало решений о прекращении какой-либо деятельности, осуществляемой в настоящее время.

Генеральный директор _____ /Жмаева А.Н./

Главный бухгалтер _____ /Иванова Н.А./

«28» марта 2016г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Ремэнерго" ОГРН 1197746691326 * МОСКВА *