

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

Организация Акционерное Общество "Теплосеть Санкт-Петербурга" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Передача пара и горячей воды (тепловой энергии) по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС
Непубличные акционерные общества / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
 Местонахождение (адрес) _____
196211, Санкт-Петербург г, Бассейная ул, дом № 73, корпус 2

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710001 | | |
| 31 | 12 | 2018 |
| 64261198 | | |
| 7810577007 | | |
| 35.30.2 | | |
| 12267 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 76 623 | 80 717 | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 40 356 040 | 39 203 241 | 39 272 001 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 120 | 10 | 10 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 55 120 | 40 324 | 28 746 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 232 717 | 99 358 | 59 448 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 40 720 620 | 39 423 650 | 39 360 205 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 118 083 | 135 059 | 142 452 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 138 | 138 | 137 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 1 726 755 | 2 113 286 | 1 595 345 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | 80 | 50 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 5 012 | 40 822 | 329 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 29 044 | 17 487 | 12 438 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 1 879 032 | 2 306 872 | 1 750 751 |
| | БАЛАНС | 1600 | 42 599 652 | 41 730 522 | 41 110 956 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 31 334 269 | 31 334 269 | 31 334 269 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 1 781 038 | 1 781 038 | 1 781 038 |
| | Резервный капитал | 1360 | 27 354 | 23 342 | 20 641 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 832 602 | 544 703 | 467 166 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 33 975 263 | 33 683 352 | 33 603 114 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 3 098 000 | 3 098 000 | 2 398 000 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 1 669 495 | 1 505 845 | 1 172 579 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 19 229 | 126 617 | 135 524 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 4 786 724 | 4 730 462 | 3 706 103 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | 705 879 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 3 773 082 | 3 222 862 | 3 031 009 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 64 583 | 93 846 | 64 852 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 3 837 665 | 3 316 708 | 3 801 739 |
| | БАЛАНС | 1700 | 42 599 652 | 41 730 522 | 41 110 956 |



Руководитель

(подпись)

Стренадко Игорь
Михайлович

(расшифровка подписи)

19 февраля 2019г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2018 г.

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|------|------------|
| | | | | Коды |
| Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2018 | 0710002 |
| Организация <u>Акционерное Общество "Теплосеть Санкт-Петербурга"</u> | | | | 64261198 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | | | 7810577007 |
| Вид экономической деятельности <u>Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)</u> | | | | 35.30.2 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u> | 12267 | | | 16 |
| Единица измерения: в тыс. рублей | | | | 384 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2018 г. | За Январь - Декабрь 2017 г. |
|-----------|----------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 8 556 892 | 8 495 894 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (7 811 908) | (7 389 482) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 744 984 | 1 106 412 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 744 984 | 1 106 412 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 1 038 | 818 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (122 122) | (152 197) |
| | Прочие доходы | 2340 | 232 496 | 177 093 |
| | Прочие расходы | 2350 | (365 476) | (608 895) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 490 920 | 523 231 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (53 850) | (116 880) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (225 355) | (352 513) |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (163 651) | (333 266) |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 14 796 | 11 578 |
| | Прочее | 2460 | 3 695 | (4 425) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 291 910 | 80 238 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2018 г. | За Январь - Декабрь 2017 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 | 291 910 | 80 238 |
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



Руководитель

(подпись)

Стренадко Игорь
Михайлович

(расшифровка подписи)

19 февраля 2019г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|------------|----|------|
| Организация | Акционерное Общество "Теплосеть Санкт-Петербурга" | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2018 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 7810577007 | | |
| Вид экономической деятельности | Передача пара и горячей воды (тепловой энергии) | ОКВЭД | 35.30.2 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Непубличные акционерные общества / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 12267 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |
| Форма по ОКУД | | | 0710004 | | |
| по ОКПО | | | 64261198 | | |
| по ОКВЭД | | | 35.30.2 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2018 г. | За Январь - Декабрь 2017 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 8 629 306 | 8 841 251 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 8 089 031 | 8 205 906 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 1 363 | 13 960 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| косвенные налоги от текущей деятельности | 4114 | 353 298 | 488 260 |
| прочие поступления | 4119 | 185 614 | 133 125 |
| Платежи - всего | 4120 | (5 718 332) | (5 369 931) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (3 500 337) | (3 129 452) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (955 564) | (924 622) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (122 122) | (158 075) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (72 355) | (77 634) |
| другие налоги, кроме косвенных | 4125 | (568 298) | (494 141) |
| прочие платежи | 4129 | (499 656) | (586 007) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 2 910 974 | 3 471 320 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 6 354 | 1 857 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 6 354 | 1 857 |
| 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 | - | - |
| | 4215 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (2 953 138) | (3 432 684) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (2 385 460) | (2 790 246) |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | - | - |
| 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 | (139 464) | (140 498) |
| косвенные налоги по инвестиционной деятельности | 4225 | (428 184) | (501 910) |
| прочие платежи | 4229 | (30) | (30) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (2 946 784) | (3 430 827) |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2018 г. | За Январь - Декабрь 2017 г. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 599 000 | 5 677 879 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 599 000 | 5 677 879 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| | 4315 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| Платежи - всего | 4320 | (599 000) | (5 677 879) |
| 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 | (599 000) | (5 677 879) |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | - | - |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (35 810) | 40 493 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 40 822 | 329 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 5 012 | 40 822 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |



Руководитель

(подпись)

Стренадко Игорь
Михайлович

(расшифровка подписи)

19 февраля 2019г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

| | |
|------------|----|
| Коды | |
| 0710003 | |
| 31 | 12 |
| 2018 | |
| 64261198 | |
| 7810577007 | |
| 35.30.2 | |
| 12267 | 16 |
| 384 | |

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

Организация Акционерное Общество "Теплосеть Санкт-Петербурга"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные

общества / 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 2016 г. | 3100 | 31 334 269 | - | 1 781 038 | 20 641 | 467 166 | 33 603 114 |
| Увеличение капитала - всего: в том числе: | 3210 | - | - | - | - | 80 238 | 80 238 |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 80 238 | 80 238 |
| 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 реорганизация юридического лица | 3215 | - | - | - | X | - | X |
| | 3216 | - | - | - | - | - | - |

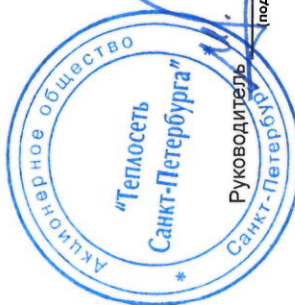
| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|-------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------|------------|
| 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 | - | (2 701) | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2017 г. | 3200 | 31 334 269 | - | 1 781 038 | 23 342 | 544 703 | 33 683 352 |
| 3а 2018 г. | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | 291 910 | 291 910 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 291 910 | 291 910 |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | 4 012 | (4 012) | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2018 г. | 3300 | 31 334 269 | - | 1 781 038 | 27 354 | 832 602 | 33 975 263 |

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

| Наименование показателя | Код | Изменения капитала за 2017 г. | | На 31 декабря 2017 г. |
|-----------------------------------------------|------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| | | На 31 декабря 2016 г. | за счет чистой прибыли (убытка) | |
| Капитал - всего | | | | |
| до корректировок | 3400 | 33 603 114 | 80 238 | 33 683 352 |
| корректировка в связи с: | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | 33 603 114 | 80 238 | 33 683 352 |
| в том числе: | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | |
| до корректировок | 3401 | 467 166 | 80 238 | (2 701) |
| корректировка в связи с: | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | 467 166 | 80 238 | (2 701) |
| до корректировок | 3402 | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | |
| изменением учетной политики | 3412 | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3422 | - | - | - |
| после корректировок | 3502 | - | - | - |

3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы | 3600 | 33 975 263 | 33 683 352 | 33 603 114 |



 Руководитель Стрнадко Игорь Михайлович (расшифровка подписи)

19 февраля 2019г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Форма 0710005 с.1

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло | | Убыток от обесценения | Переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | начислено амортизации | Первоначальная стоимость | | | Накопленная амортизация |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2018 г. | 80 717 | - | - | - | (4 094) | - | - | - | - | 80 717 | (4 094) |
| | 5110 | за 2017 г. | - | - | 80 717 | - | - | - | - | - | - | - | 80 717 |
| в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных | 5101 | за 2018 г. | 80 717 | - | - | - | (4 094) | - | - | - | - | 80 717 | (4 094) |
| | 5111 | за 2017 г. | - | - | 80 717 | - | - | - | - | - | - | 80 717 | - |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | - | - | - |
| Всего | 5120 | - | - | - |
| в том числе: | 5121 | - | - | - |

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью


| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5130 | - | - | - |
| в том числе: | 5131 | - | - | - |

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|-------------------------|------|------------|---------------------|-----------|--------|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| | | | На начало года | Поступило | Выбыло | часть стоимости, списанная на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5141 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2017 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 давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 2018 г. | - | - | - | - | |
| | 5170 | за 2017 г. | - | - | - | - | |
| в том числе: | 5161 | за 2018 г. | - | - | - | - | |
| | 5171 | за 2017 г. | - | - | - | - | |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2018 г. | - | - | - | - | |
| | 5190 | за 2017 г. | - | 80 717 | (80 717) | - | |
| в том числе: | 5181 | за 2018 г. | - | - | - | - | |
| | 5191 | за 2017 г. | - | 16 981 | (16 981) | - | |
| База данных программной системы для реализации стандарта ЦПМ ТС | 5182 | за 2018 г. | - | - | - | - | |
| | 5192 | за 2017 г. | - | 23 774 | (23 774) | - | |
| Программная оболочка информационной управляющей системы АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" | 5183 | за 2018 г. | - | - | - | - | |
| | 5193 | за 2017 г. | - | 39 962 | (39 962) | - | |



Стренадко Игорь Михайлович
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" (подпись)

19 февраля 2019г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

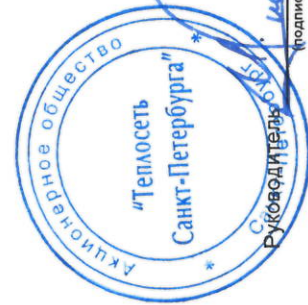
| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|---------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| | | | | затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | |
| Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2018 г. | 3 982 415 | 3 954 701 | (210 082) | (3 795 812) | 3 931 222 |
| | 5250 | за 2017 г. | 3 360 947 | 2 997 293 | (147 248) | (2 228 576) | 3 982 415 |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 5241 | за 2018 г. | 3 044 803 | 3 463 712 | (210 082) | (3 565 285) | 2 733 148 |
| сооружения | 5251 | за 2017 г. | 2 625 249 | 2 409 416 | - | (1 989 862) | 3 044 803 |
| | 5242 | за 2018 г. | - | - | - | - | - |
| оборудование | 5252 | за 2017 г. | 596 | - | (596) | - | - |
| | 5243 | за 2018 г. | 147 833 | 18 258 | - | (94 525) | 71 566 |
| реконструкция зданий | 5253 | за 2017 г. | 145 543 | 34 199 | - | (31 909) | 147 833 |
| | 5244 | за 2018 г. | 789 779 | 472 731 | - | (136 002) | 1 126 508 |
| прочее | 5254 | за 2017 г. | 589 559 | 553 678 | (146 652) | (206 805) | 789 779 |
| | 5245 | за 2018 г. | - | - | - | - | - |
| 5255 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | |
| 5246 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | |
| 5256 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | |
| 5247 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | |
| 5257 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | |
| 5248 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | |
| 5258 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | |
| 5249 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | |
| 5259 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | |

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

| Наименование показателя | Код | за 2018 г. | | за 2017 г. | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| | | Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате ликвидации - всего | Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате ликвидации - всего |
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5250 | 2 601 863 | - | 128 676 | - |
| в том числе: | | | | | |
| - здания | 5261 | 94 525 | - | 31 909 | - |
| - сооружения | 5262 | 2 477 827 | - | 87 691 | - |
| - машины и оборудование | 5263 | 29 531 | - | 9 076 | - |
| 5264 | - | - | - | - | - |
| 5265 | - | - | - | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | (57 904) | (460 061) | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| - здания | 5271 | (16) | (460 061) | - | - |
| - сооружения | 5272 | (57 608) | - | - | - |
| - машины и оборудование | 5273 | (85) | - | - | - |
| - офисное оборудование | 5274 | (180) | - | - | - |
| - производственный и хозяйственный инвентарь | 5275 | (15) | - | - | - |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 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 | 741 789 | 521 638 | 480 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | - | - | - |
| | 5287 | - | - | - |



Стреладко Игорь
Михайлович
(расшифровка подписи)

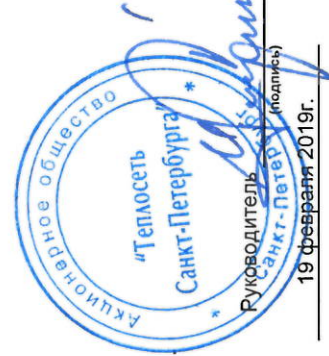
19 февраля 2019г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | | |
|--------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректура | Поступило | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректура |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная корректура | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2018 г. | 10 | - | 110 | - | - | - | - | 120 | - |
| | 5311 | за 2017 г. | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Вложения в уставный капитал дочернего предприятия и предоставляемый займ | 5302 | за 2018 г. | 10 | - | 110 | - | - | - | - | 120 | - |
| | 5312 | за 2017 г. | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2018 г. | 80 | - | - | 80 | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2017 г. | 50 | - | 30 | - | - | - | - | 80 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Предоставленный займ дочернему предприятию | 5306 | за 2018 г. | 80 | - | - | 80 | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2017 г. | 50 | - | 30 | - | - | - | - | 80 | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2018 г. | 90 | - | 110 | 80 | - | - | - | 120 | - |
| | 5310 | за 2017 г. | 60 | - | 30 | - | - | - | - | 90 | - |

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего в том числе: | 5320 | - | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе: | 5321 5325 | - - | - - | - - |
| Иное использование финансовых вложений | 5326 5329 | - - | - - | - - |

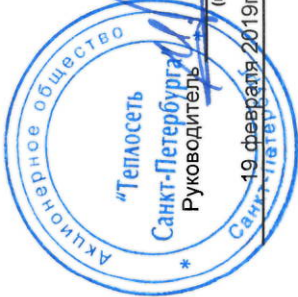


Стренадко Игорь Михайлович
(расшифровка подписи)

19 февраля 2019г.

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|--------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего | 5440 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| 5441 | 5441 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| 5446 | 5446 | - | - | - |



 * Стренадко Игорь Михайлович
 Руководитель (расшифровка подписи)
 (подпись)
 19 февраля 2019г.
 Санкт-Петербург

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 | | | | |
|-----------------------------------------------------------|------|------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|---------|
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | спписание на финансовый результат | восстановление резерва | перевод из долгосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2018 г. | 49 067 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 186 | - | |
| | 5521 | за 2017 г. | 2 302 | - | 48 560 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 067 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5502 | за 2018 г. | 49 067 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 186 | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5522 | за 2017 г. | 2 302 | - | 48 560 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 067 | - |
| | 5503 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5523 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5504 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5524 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5525 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5510 | за 2018 г. | 2 069 837 | (5 618) | 10 343 200 | 54 383 | (10 788 044) | - | (3 930) | 32 881 | - | - | - | 1 712 257 | (1 688) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5530 | за 2017 г. | 1 596 502 | (3 459) | 10 566 235 | 818 | (10 805 624) | - | (2 159) | 1 795 | - | - | - | 2 069 837 | (5 618) |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2018 г. | 1 423 664 | (5 618) | 10 124 289 | - | (10 047 515) | - | (3 930) | 32 881 | - | - | - | 1 533 319 | (1 688) |
| | 5531 | за 2017 г. | 1 284 282 | (3 459) | 10 012 277 | - | (9 874 690) | - | (2 159) | 1 795 | - | - | - | 1 423 664 | (5 618) |
| Авансы выданные | 5512 | за 2018 г. | 397 946 | - | 64 257 | - | (290 070) | - | - | - | - | - | - | 172 133 | - |
| | 5532 | за 2017 г. | 113 815 | - | 348 024 | - | (274 004) | - | - | - | - | - | - | 397 946 | - |
| Прочая | 5513 | за 2018 г. | 233 127 | - | 81 043 | 54 383 | (363 269) | - | - | - | - | - | - | 5 284 | - |
| | 5533 | за 2017 г. | 177 607 | - | 205 934 | 818 | (151 232) | - | - | - | - | - | - | 233 127 | - |
| Переплата по налогам и государственные внебюджетные фонды | 5514 | за 2018 г. | 15 100 | - | 73 611 | - | (67 190) | - | - | - | - | - | - | 1 521 | 0 |
| | 5534 | за 2017 г. | 20 798 | - | - | - | (5 698) | - | - | - | - | - | - | 15 100 | 0 |
| Итого | 5500 | за 2018 г. | 2 118 904 | (5 618) | 10 343 200 | 54 383 | (10 788 044) | - | (3 930) | X | X | X | 1 728 443 | (1 688) | |
| | 5520 | за 2017 г. | 1 598 804 | (3 459) | 10 614 795 | 818 | (10 805 624) | - | (2 159) | X | X | X | 2 118 904 | (5 618) | |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | На 31 декабря 2018 г. | | На 31 декабря 2017 г. | | На 31 декабря 2016 г. | |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 1 688 | 1 688 | 5 618 | 5 618 | 3 459 | 3 459 |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | - | - | - | - | - | - |
| прочая | - | - | - | - | - | - |
| Код | 5540 | | | | | |
| | 5541 | | | | | |
| | 5542 | | | | | |
| | 5543 | | | | | |
| | 5544 | | | | | |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | | Остаток на конец периода | |
|--------------------------------------------------|------|------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | в результате признания процентов, штрафов и иных начисления | погашение | списание на финансовый результат | перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | | перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2018 г. | 3 224 617 | 599 000 | - | (599 000) | - | (107 389) | - | - | 3 117 228 |
| | 5571 | за 2017 г. | 2 533 524 | 5 499 108 | - | (3 614 842) | - | (1 193 173) | - | - | 3 224 617 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2018 г. | 3 098 000 | 599 000 | - | (599 000) | - | - | - | - | 3 098 000 |
| | 5572 | за 2017 г. | 2 398 000 | 5 499 108 | - | (3 614 842) | - | (1 184 266) | - | - | 3 098 000 |
| займы | 5553 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5555 | за 2018 г. | 126 617 | - | - | - | - | (107 389) | X | X | 19 228 |
| | 5575 | за 2017 г. | 135 524 | - | - | - | - | (8 907) | X | X | 126 617 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2018 г. | 3 222 862 | 13 143 556 | 262 044 | (12 962 616) | (152) | 107 388 | - | - | 3 273 082 |
| | 5580 | за 2017 г. | 3 736 887 | 11 631 393 | 292 695 | (13 828 595) | (2 691) | 1 193 173 | - | - | 3 222 862 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2018 г. | 1 307 634 | 8 620 874 | 27 | (8 421 185) | (1) | 107 388 | - | - | 1 614 737 |
| | 5581 | за 2017 г. | 1 436 802 | 7 125 254 | - | (7 263 329) | - | 8 907 | - | - | 1 307 634 |
| авансы полученные | 5562 | за 2018 г. | 1 483 797 | 1 314 716 | - | (925 967) | (151) | - | - | - | 1 872 395 |
| | 5582 | за 2017 г. | 1 330 437 | 604 868 | - | (250 268) | (1 240) | - | - | - | 1 483 797 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2018 г. | 279 707 | 2 792 539 | 431 | (2 873 351) | - | - | - | - | 199 326 |
| | 5583 | за 2017 г. | 202 565 | 2 669 335 | - | (2 592 193) | - | - | - | - | 279 707 |
| кредиты | 5564 | за 2018 г. | 0 | 261 586 | - | (261 586) | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2017 г. | 705 878 | 178 771 | 292 695 | (2 361 610) | - | 1 184 266 | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2018 г. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2017 г. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2018 г. | 151 724 | 415 427 | - | (480 527) | - | - | - | - | 86 624 |
| | 5586 | за 2017 г. | 261 205 | 1 263 165 | - | (1 361 195) | (1 451) | - | - | - | 151 724 |
| Итого | 5550 | за 2018 г. | 6 447 479 | 13 742 556 | 262 044 | (13 561 616) | (152) | X | X | X | 6 890 310 |
| | 5570 | за 2017 г. | 6 270 411 | 17 330 501 | 292 695 | (17 443 437) | (2 691) | X | X | X | 6 447 479 |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5590 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| | 5593 | - | - | - |



Стреладко Игорь Михайлович
(расшифровка подписи)

(подпись)

19 февраля 2019г.

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | за 2018 г. | за 2017 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| Материальные затраты | 5610 | 349 133 | 3 039 479 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 1 024 876 | 987 278 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 299 267 | 286 121 |
| Амортизация | 5640 | 2 487 938 | 2 449 688 |
| Прочие затраты | 5650 | 3 650 694 | 626 916 |
| Итого по элементам | 5660 | 7 811 908 | 7 389 482 |
| 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 | 7 811 908 | 7 389 482 |

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|--------------------------------------------|------|------------------------|----------|-----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 93 846 | 135 510 | (135 519) | (29 254) | 64 583 |
| в том числе: | | | | | | |
| резерв на возмещение ущерба по решению АС | 5701 | 29 254 | 3 313 | - | (29 254) | 3 313 |
| резерв на выплату ежегодных вознаграждений | 5702 | 24 328 | 20 905 | (24 706) | - | 20 527 |
| резерв на отпуск | 5703 | 40 264 | 111 292 | (110 813) | - | 40 743 |



Руководитель Стренадко Игорь Михайлович (подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 2019г.

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | 5800 | 80 847 | | |
| в том числе: | | | | |
| Банк ДЕРЖАВА, № БГ-365/18-235078 от 26.11.2018 | 5801 | 80 847 | | |
| Выданные - всего | 5810 | | | |
| в том числе: | | | | |
| | 5811 | | | |

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | за 2018 г. | | за 2017 г. | |
|------------------------------------|------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| на текущие расходы | 5901 | - | - | - | - |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | - | - | - | - |
| Бюджетные кредиты - всего | | | | | |
| за 2018 г. | 5910 | - | - | - | - |
| за 2017 г. | 5920 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| за 2018 г. | 5911 | - | - | - | - |
| за 2017 г. | 5921 | - | - | - | - |



Руководитель Стренадко Игорь Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 2019г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное Общество "Теплосеть Санкт-Петербурга"
(наименование организации)

| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Активы | | | | |
| Нематериальные активы | 1110 | 76 623 | 80 717 | - |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 40 356 040 | 39 203 241 | 39 272 001 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | 120 | 10 | 10 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 55 120 | 40 324 | 28 746 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 232 717 | 99 358 | 59 448 |
| Запасы | 1210 | 118 083 | 135 059 | 142 452 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 138 | 138 | 137 |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 1 726 755 | 2 113 286 | 1 595 345 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | - | 80 | 50 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 5 012 | 40 822 | 329 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 29 044 | 17 487 | 12 438 |
| ИТОГО активы | - | 42 599 652 | 41 730 522 | 41 110 956 |
| Пассивы | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | 3 098 000 | 3 098 000 | 2 398 000 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 1 669 495 | 1 505 845 | 1 172 579 |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | 19 229 | 126 617 | 135 524 |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | - | - | 705 879 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 3 773 082 | 3 222 862 | 3 031 009 |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | 64 583 | 93 846 | 64 852 |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | - | - |
| ИТОГО пассивы | - | 8 624 389 | 8 047 170 | 7 507 842 |
| Стоимость чистых активов | - | 33 975 263 | 33 683 352 | 33 603 114 |

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