

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2015 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710001</b>		
Организация	<b>Публичное акционерное общество "Тепловская ДорПМК"</b>	по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2015</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>12250966</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Производство общестроительных работ по строительству мостов, надземных автомобильных дорог, тоннелей и подземных дорог</b>	по ОКВЭД	<b>6421013630</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Публичные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>45.21.2</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>12247</b>	<b>16</b>	
Местонахождение (адрес)	<b>412587, Саратовская обл, Новобурасский р-н, Тепловка с, Советская ул, дом № 2</b>		<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	9 671	5 432	6 571
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	35	35	35
	Отложенные налоговые активы	1180	49	-	-
	в том числе:				
	Отложенный налоговый актив		-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>9 755</b>	<b>5 467</b>	<b>6 606</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4	Запасы	1210	10 735	11 202	9 632
	в том числе:				
	Материалы		9 098	-	-
	Затраты в незавершенном производстве		1 176	-	-
	Готовая продукция		461	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	2 569	4 072	5 978
	в том числе:				
	Расчеты по авансам выданным		554	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 012	380	544
	Прочие оборотные активы	1260	257	174	296
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>14 573</b>	<b>15 828</b>	<b>16 450</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>24 328</b>	<b>21 295</b>	<b>23 056</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 167	1 167	1 167
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	7 266	7 266	7 266
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	58	58	58
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 212	1 009	4 323
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>11 703</b>	<b>9 500</b>	<b>12 814</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	12 625	11 795	10 242
	в том числе:				
	Авансы полученные		2 739	-	-
			-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>12 625</b>	<b>11 795</b>	<b>10 242</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>24 328</b>	<b>21 295</b>	<b>23 056</b>



**Фартуков Андрей  
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2015 г.**

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2015</b>
Организация	<b>Публичное акционерное общество "Тепловская ДорПМК"</b>		<b>12250966</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>6421013630</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Производство общестроительных работ по строительству мостов, надземных автомобильных дорог, тоннелей и подземных дорог</b>	по ОКВЭД	<b>45.21.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Публичные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12247</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	90 292	50 990
6	Себестоимость продаж	2120	(87 518)	(52 834)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 774	(1 844)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 774	(1 844)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	905	165
	в том числе:			
	Доход от списания кредиторской задолженности		781	-
	Прочие расходы	2350	(884)	(1 478)
	в том числе:			
	Расход от списания просроченной дебиторской задолженности		255	-
	Пени за просрочку платежа		205	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 795	(3 157)
	Текущий налог на прибыль	2410	(519)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	49	-
	Прочее	2460	(122)	(157)
	в том числе:			
	Пени по налогам и сборам		(122)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 203	(3 314)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 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	2 203	(3 314)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

**Фартуков Андрей  
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.



**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация Публичное акционерное общество "Тепловская ДорПМК"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Производство общестроительных работ по строительству мостов, надземных автомобильных дорог, тоннелей и подземных дорог  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Частная собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710003		
31	12	2015
12250966		
6421013630		
45.21.2		
12247	16	
384		

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3100	1 167	-	7 266	58	4 323	12 814
<u>За 2014 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	3 314	3 314
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	3 314	3 314
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	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	1 167	-	7 266	58	1 009	9 500
<u>За 2015 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 203	2 203
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 203	2 203
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
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	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	1 167	-	7 266	58	3 212	11 703

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	11 703	9 500	12 814

  
(подпись)**Фартуков Андрей  
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество "Тепловская ДорПМК"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	9 671	5 432	6 571
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	35	35	35
Отложенные налоговые активы	1180	49	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	10 735	11 202	9 632
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	2 569	4 072	5 978
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 012	380	544
Прочие оборотные активы	1260	257	174	296
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>24 328</b>	<b>21 295</b>	<b>23 056</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	12 625	11 795	10 242
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>12 625</b>	<b>11 795</b>	<b>10 242</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>11 703</b>	<b>9 500</b>	<b>12 814</b>

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

Руководитель  **Фартуков Андрей Евгеньевич**  
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2015 г.**

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710004</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2015</b>
Организация	<b>Публичное акционерное общество "Тепловская ДорПМК"</b>	ИНН	<b>12250966</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	<b>6421013630</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Производство общестроительных работ по строительству мостов, надземных автомобильных дорог, тоннелей и подземных дорог</b>	по ОКЕИ	<b>45.21.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Публичные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12247</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	90 905	52 068
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	80 726	51 343
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	10 179	725
Платежи - всего	4120	(84 166)	(51 807)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(43 044)	(31 587)
в связи с оплатой труда работников	4122	(19 308)	(12 280)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(466)	(421)
налоги	4125	(5 995)	-
страховые взносы	4126	(5 835)	-
прочие платежи	4129	(9 518)	(7 519)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6 739	261
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	13
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	13
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	(6 107)	(438)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 107)	(438)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(6 107)	(425)
--	------	---------	-------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-
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 (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	632	(164)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	380	544
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	1 012	380
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  **Фартуков Андрей  
Евгеньевич**  
(подпись) \_\_\_\_\_ (шифровка подписи)

30 марта 2016 г.



# ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПАО «Тепловская ДорПМК» за 2015 год

Бухгалтерская отчетность ПАО «Тепловская ДорПМК» составлена исходя из правил бухгалтерского учета, действующих в Российской Федерации.

## 1. Основные сведения об организации и собственниках

Юридический адрес: РФ 412587, Саратовская область, Новобураский район, село Тепловка, ул. Советская, 2

Почтовый адрес: 412587, Саратовская область, Новобураский район, село Тепловка, ул. Советская, 2

ИНН / КПП 6421013630/642101001

ОГРН 1026400551968

Уставный капитал 1167 тыс. руб.

## 2. Сведения о связанных сторонах

Данные о связанной стороне	Доля участия в уставном капитале, %	Примечание
Фартуков Андрей Евгеньевич	8,16	
Одинокоев Алексей Николаевич	5,97	
Череваткина Светлана Георгиевна	10,51	
Спасибо Зинаида Васильевна	1,31	
Костюнин Николай Васильевич	1,31	

## 3. Раскрытие информации о сделках со связанными сторонами

№ п/п	Наименование связанной стороны	Характер отношений	Сумма сделок за 2015 год, тыс. руб.	Форма расчетов	Остаток задолженности на 31.12.2015г., в тыс. руб.
	Нет				

## 4. Раскрытие информации о вознаграждениях, выплачиваемых основному управленческому персоналу

Информация о вознаграждениях, выплачиваемых основному управленческому персоналу, раскрывается в соответствии с требованиями ПБУ 11/2008 Положения по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах". К управленческому персоналу Общества относятся: генеральный директор, главный бухгалтер.

В 2013-2015 г. основному управленческому персоналу обществом выплачивались следующие виды краткосрочных вознаграждений в тыс. руб.:

Вид выплат	2013 год	2014 год	2015 год
Оплата труда	792	581	1012
Оплата ежегодного отпуска	87	62	59
Премии	-	-	-
Материальная помощь	-	-	-
Путевки	-	-	-
Итого фонд оплаты труда управленческого персонала составил	879	643	1071
Страховые взносы	273	199	331

### 5. Раскрытие информации об учетной политике

Положения учетной политики	Использование варианта положения учетной политики в отчетном периоде		
	2013 год	2014 год	2015 год
1. Метод учета доходов и расходов: <i>- метод начисления</i>	да	да	да
2. Лимит стоимости имущества, включаемого в состав основных средств: <i>- более 40 000,00 рублей</i>	да	да	да
3. Амортизация основных средств <i>- линейный</i>	да	да	да
4. Переоценка основных средств: <i>- не производится</i>	да	да	да
5. Метод списания ТМЦ в производство <i>- по средней себестоимости</i>	да	да	да
6. Фактические затраты по договорам долевого участия и договорам подряда в бухгалтерской отчетности: <i>- признаются расходами по обычным видам деятельности</i>	да	да	да
7. Доходами от обычных видов деятельности признается: <i>доходы от реализации товаров (работ, услуг)</i>	да	да	да
8. Существенность информации, раскрываемой в бухгалтерской отчетности: <i>- существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее 5 процентов.</i>	да	да	да
9. Критерий признания существенной ошибки: <i>- Существенность ошибки (ошибок) определяется исходя из величины и характера соответствующей статьи (статей) бухгалтерской отчетности в каждом конкретном случае главным бухгалтером по согласованию с руководителем на основании письменного обоснования такого решения.</i>	да	да	да

### 7. Информация по кредитам и займам за 2015 г.

Наименование кредитора, № договора, дата договора	Остаток на 01.01.2015г.	Получено кредита/ начислено процентов	Погашено	Остаток на 31.12.2015 г.
Займы (тыс. руб.)	Нет			
Проценты по займам (тыс. руб.)				

### 8. Раскрытие информации об арендованном имуществе на 31.12.2015 г.

Наименование арендованного имущества	Оценка имущества, в тыс. руб.	Адрес местонахождения	Примечание
Земельный участок (аренда)	14676 1095	с. Тепловка с. Елшанка	
Транспортные средства (лизинг)	2	с. Тепловка	
Машины и оборудование (лизинг)	338	с. Тепловка	
Офисные помещения	-		
<b>Имущество, находящееся на ответственном хранении</b>			
<b>Нет</b>			

### 9. Обязательства и обеспечения выданные на 31.12.2015 г.

№ п/п	Наименование заемщика/гаранта	Кредитор/бенефициар	Сумма задолженности/гарантии/поручительства, тыс.руб.	Примечания
1	<b>Нет</b>			
2				
	<b>ИТОГО</b>			

### 10. Обязательства и обеспечения полученные на 31.12.2015 г.

№ п/п	Наименование заемщика/гаранта	Кредитор/бенефициар	Вид залога	Примечания – остаток долга, руб.
11	<b>Нет</b>			
	<b>ИТОГО</b>			

### 11. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности

По состоянию на 31.12.2015 г. ПАО «Тепловская ДорПМК» имеет следующие существенные незавершенные судебные споры, в которых выступает:

#### ИСТЦОМ

№ п/п	Наименование истца	№ дела	Краткое содержание	Сумма иска, в тыс.руб.
1	<b>Нет</b>		Взыскание дебиторской задолженности по договорам займа	Основной долг - проценты -
2				

#### ОТВЕТЧИКОМ

№ п/п	Наименование истца	№ дела	Краткое содержание	Сумма иска, в тыс.руб.



№ п/п	Наименование истца	№ дела	Краткое содержание	Сумма иска, в тыс.руб.
1	Нет			Основной долг - проценты -
2				

## 12. Существенные ошибки

Обществом обнаружены ошибки за 2015 г.: нет

## 13. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 18/01 «Налог на прибыль»

### 14. Непрерывность деятельности организации

В текущем периоде по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 г. получена прибыль 2203 тыс. руб.

Организация осуществляет деятельность непрерывно и не имеет намерения сокращения деятельности или ликвидации.

Генеральный директор

А.Е.Фартуков

Главный бухгалтер

В.А.Кенжегулова



30 марта 2016 г.

**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		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-



**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 2015г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2014г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2014г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2014г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2014г.	-	-	-	-	-



**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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2015г.	-	6 107	-	(6 107)	-
	5250	за 2014г.	-	438	-	(438)	-
в том числе:							
ГРУЗОВОЙ-САМОСВАЛ МАЗ 551605-271 VIN Y3M551605B0018735	5241	за 2015г.	-	58	-	58	-
	5251	за 2014г.	-	-	-	-	-
ГРУЗОВОЙ-САМОСВАЛ МАЗ 551605-271 VIN Y3M551605B0018727	5242	за 2015г.	-	58	-	58	-
	5252	за 2014г.	-	-	-	-	-
Автогрейдер ГС-14.02 Зав.№150018 с кирковщиком	5243	за 2015г.	-	3 771	-	3 771	-
	5253	за 2014г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп трал ЧМЗАП 938530	5244	за 2015г.	-	1 461	-	1 461	-
	5254	за 2014г.	-	-	-	-	-
Компьютер	5245	за 2015г.	-	51	-	51	-
	5255	за 2014г.	-	-	-	-	-
Виброплита РС 161	5246	за 2015г.	-	47	-	47	-
	5256	за 2014г.	-	-	-	-	-
Пескоразбрасывающее оборудование, отвал	5247	за 2015г.	-	661	-	661	-
	5257	за 2014г.	-	-	-	-	-
УАЗ 396255	5248	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2014г.	-	147	-	147	-
Косилка КРН-2,1 Чебоксары	5249	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2014г.	-	110	-	110	-
Передний а/м снегоочиститель ДМ2М на КамАЗ 5511		за 2015г.	-	-	-	-	-
		за 2014г.	-	181	-	181	-

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

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	16 111	16 248	16 421
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	-	-	-





**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	35	35	35



**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

**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	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015г.	4 072	-	2 936	-	(4 439)	-	-	-	-	-	2 569	-	
	5530	за 2014г.	5 978	-	79 735	-	(81 641)	-	-	-	-	-	4 072	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015г.	2 600	-	666	-	(2 261)	-	-	-	-	-	1 005	-	
	5531	за 2014г.	3 294	-	60 141	-	(60 835)	-	-	-	-	-	2 600	-	
Авансы выданные	5512	за 2015г.	474	-	229	-	(149)	-	-	-	-	-	554	-	
	5532	за 2014г.	533	-	4 627	-	(4 686)	-	-	-	-	-	474	-	
Прочая	5513	за 2015г.	998	-	2 041	-	(2 029)	-	-	-	-	-	1 010	-	
	5533	за 2014г.	2 151	-	14 967	-	(16 120)	-	-	-	-	-	998	-	
	5514	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2015г.	4 072	-	2 936	-	(4 439)	-	-	X	X	X	2 569	-	
	5520	за 2014г.	5 978	-	79 735	-	(81 641)	-	-	X	X	X	4 072	-	

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2015г. за 2014г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2015г. за 2014г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2015г. за 2014г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2015г. за 2014г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2015г. за 2014г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2015г. за 2014г.	11 795 10 242	6 066 73 156	122 157	(4 577) (71 741)	(781) (19)	- -	- -	- -	12 625 11 795
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2015г. за 2014г.	7 166 5 577	2 681 34 426	-	(3 068) (32 818)	(781) (19)	- -	- -	- -	5 998 7 166
авансы полученные	5562 5582	за 2015г. за 2014г.	14 19	2 725 6 943	-	- (6 948)	- -	- -	- -	- -	2 739 14
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2015г. за 2014г.	3 721 3 754	197 17 138	122 157	(1 154) (17 328)	- -	- -	- -	- -	2 886 3 721
кредиты	5564 5584	за 2015г. за 2014г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2015г. за 2014г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2015г. за 2014г.	894 892	308 14 649	-	(356) 14 647	- -	- -	- -	- -	846 894
резервы по сомнительным долгам	5567 5587	за 2015г. за 2014г.	- -	155 -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	155 -
Итого	5550 5570	за 2015г. за 2014г.	11 795 10 242	6 066 73 156	122 157	(4 577) (71 741)	(781) (19)	X X	X X	X X	12 625 11 795

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Материальные затраты	5610	55 905	26 415
Расходы на оплату труда	5620	18 367	13 756
Отчисления на социальные нужды	5630	5 668	4 249
Амортизация	5640	1 868	1 577
Прочие затраты	5650	6 538	6 944
Итого по элементам	5660	88 346	52 941
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(828)	(107)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	87 518	52 834

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	1 855	(1 855)	-	-
в том числе:						
обязательства по оплате отпусков	5701	-	1 855	(1 855)	-	-



**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

### 9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2015г.		за 2014г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2015г.	5910	-	-	-	-
	за 2014г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2015г.	5911	-	-	-	-
	за 2014г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

**Фартуков Андрей  
Евгеньевич**

(подпись) (зашифровка подписи)

30 марта 2016

