

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

| | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 0710001 | | |
| Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОСЕТЬЭНЕРГО" | по ОКПО | 31 | 12 | 2018 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 14224424 | | |
| Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) | по ОКВЭД | 7721828474 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 35.30.1 | | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 12300 | 16 | |
| Местонахождение (адрес) 109542, Москва г, Рязанский пр-кт, д. № 86/1, стр. 1, пом. 215 | | 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 | 24 | 25 | 26 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 16 712 | - | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 16 736 | 25 | 26 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 4 426 | 1 807 | 1 601 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 7 344 | 6 493 | 7 288 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | | 7 107 | 6 269 | 6 995 |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | | 237 | 196 | 107 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 570 | 147 | 645 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 1 | 14 | 5 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 14 341 | 8 460 | 9 540 |
| | БАЛАНС | 1600 | 31 076 | 8 485 | 9 566 |

| 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 | 10 | 10 | 10 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (11 368) | (8 990) | (6 368) |
| | Итого по разделу III | 1300 | (11 358) | (8 980) | (6 358) |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | - | - | - |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 42 434 | 17 465 | 15 924 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | | 41 152 | 17 377 | 15 880 |
| | Расчеты с прочими дебиторами, кредиторами | | 1 200 | - | - |
| | Расчеты по налогам и сборам | | 65 | - | 29 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 42 434 | 17 465 | 15 924 |
| | БАЛАНС | 1700 | 31 076 | 8 485 | 9 566 |

Руководитель

(подпись)

**ДАНЧЕНКО МАРИЯ
ВЛАДИМИРОВНА**
(расшифровка подписи)

6 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| | | по ОКПО | 31 | 12 | 2018 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОСЕТЬЭНЕРГО" | | 14224424 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 7721828474 | | |
| Вид экономической деятельности | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) | по ОКВЭД | 35.30.1 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2018 г. | За Январь - Декабрь 2017 г. |
|-----------|--|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 24 247 | 20 750 |
| | в том числе: | | | |
| | Отпуск тепловой энергии | | 17 222 | 14 224 |
| | Производство горячей воды | | 7 026 | 6 526 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (22 515) | (20 764) |
| | в том числе: | | | |
| | Производство горячей воды | | (1 194) | (1 092) |
| | Отпуск тепловой энергии | | (21 321) | (19 671) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 1 732 | (14) |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (2 474) | (2 533) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (742) | (2 547) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 59 | 23 |
| | в том числе: | | | |
| | Доходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23401 | 59 | 23 |
| | Прочие расходы | 2350 | (1 695) | (100) |
| | в том числе: | | | |
| | Расходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23501 | - | (23) |
| | Расходы на услуги банков | 23502 | (63) | (51) |
| | Штрафы, пени, неустойки к уплате | 23503 | (1 626) | - |
| | Прочие внереализационные расходы | 23504 | (6) | (25) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (2 378) | (2 624) |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | - | - |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (2 378) | (2 624) |

| 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 | (2 378) | (2 624) |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**ДАНЧЕНКО МАРИЯ
ВЛАДИМИРОВНА**
(расшифровка подписи)

6 марта 2019 г.