



ИНН 5 0 4 1 0 2 4 6 9 8

КПП 5 0 5 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 3 4

Отчетный год 2 0 1 7

О Б Щ Е С Т В О С О Г Р А Н И Ч Е Н Н О Й О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь Ю
 " Т Е П Л О С Е Р В И С "

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

. .

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

3 5 . 3 0 . 1

Код по ОКПО

7 3 1 0 3 3 2 8

Форма собственности (по ОКФС)

1 6

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

1 2 3 0 0

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ)

3 8 4

На страницах

с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 - руководитель
 2 - уполномоченный представитель

Я Н Б Е Р Д И Н

И Л Д А Р

Т А Л Г А Т О В И Ч

(Фамилия, имя, отчество* руководителя (уполномоченного представителя) полностью)

Подпись Дата 2 8 . 0 2 . 2 0 1 8

МП

Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002 0710003 0710004 0710005 0710006

с приложением документов или их копий на листах

Дата представления документа . .

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.*

Подпись

* Отчество при наличии.

** При наличии.



ИНН 5 0 4 1 0 2 4 6 9 8

КПП 5 0 5 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 1 4 1 1 0 1

Субъект Российской Федерации (код) 5 0

Район Ш Е Л К О В С К И Й Р - Н

Город Ш Е Л К О В О Г

Населенный пункт (село, поселок и т.п.)

Улица (проспект, переулок и т.п.) З А В О Д С К А Я У Л

Номер дома (владения) 2

Номер корпуса (строения) 1 4 2

Номер офиса 7 1

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

		Коды		
		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОСЕРВИС"	по ОКПО 73103328		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 5041024698		
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	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	141101, Московская обл, Щелковский р-н, Щелково г, Заводская ул, дом № 2, корпус 142, помещение 71			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	7 982	10 168	13 225
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	872	984	922
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	8 854	11 152	14 147
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	349	236	9
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	23	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	9 855	7 197	7 990
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	53	1 484	334
	Прочие оборотные активы	1260	84	125	60
	Итого по разделу II	1200	10 365	9 043	8 393
	БАЛАНС	1600	19 219	20 195	22 541

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(6 190)	(4 961)	(3 964)
	Итого по разделу III	1300	(6 090)	(4 861)	(3 864)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	25 303	25 056	26 405
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	25 303	25 056	26 405
	БАЛАНС	1700	19 219	20 195	22 541

Руководитель



Янбердин Илдар Талгатovich
(расшифровка подписи)

28 февраля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОСЕРВИС"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710002		
31	12	2017
73103328		
5041024698		
35.30.1		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	70 144	66 759
	Себестоимость продаж	2120	(70 565)	(68 561)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(421)	(1 802)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(421)	(1 802)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	5 608	4 062
	Прочие расходы	2350	(6 185)	(3 320)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(998)	(1 060)
	Текущий налог на прибыль	2410	(112)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(430)	(150)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(6)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(112)	62
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 228)	(998)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	(1 228)	(998)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

**Янбердин Илдар
Талгатович**

(расшифровка подписи)

28 февраля 2018 г.

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 2016 г.	3200	100	-	-	-	-	-
<u>За 2017 г.</u>						(4 961)	(4 861)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	(1 229)	(1 229)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(1 229)	(1 229)
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 2017 г.	3300	100	-	-	-	(6 190)	(6 090)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(3 864)	(997)	-	(4 861)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(3 864)	(997)	-	(4 861)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(3 964)	(997)	-	(4 961)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(3 964)	(997)	-	(4 961)
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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	(6 090)	(4 861)	(3 864)

Руководитель


(подпись)**Янбердин Илдар Талгатович**

(расшифровка подписи)

28 февраля 2018 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОСЕРВИС"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2017
73103328		
5041024698		
35.30.1		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	85 922	75 063
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	64 380	65 167
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	21 542	9 896
Платежи - всего	4120	(87 283)	(73 913)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(53 696)	(46 498)
в связи с оплатой труда работников	4122	(17 327)	(17 419)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(16 260)	(9 996)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 361)	1 150
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
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	(70)	-
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	(70)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(70)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 431)	1 150
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 484	334
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	53	1 484
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Янбердин Илдар Талгатович
(расшифровка подписи)

28 февраля 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОСЕРВИС"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	7 982	10 168	13 225
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	872	984	922
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	349	236	9
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	23	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	9 855	7 197	7 990
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	53	1 484	334
Прочие оборотные активы	1260	84	125	60
ИТОГО активы	-	19 219	20 195	22 541
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	6	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	25 303	25 056	26 405
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	25 309	25 056	26 405
Стоимость чистых активов	-	(6 090)	(4 861)	(3 864)

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