

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

	Дата (число, месяц, год)		Коды	
Форма по ОКУД			0710001	
Дата (число, месяц, год)	31	12	2018	
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	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 141101, Московская обл, Щелковский р-н, Щелково г, Заводская ул, д. № 2, корп. 142, пом. 71				

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	640	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	6 520	7 982	10 168
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	9	872	984
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	7 170	8 854	11 152
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	219	349	236
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2	23	-
	Дебиторская задолженность	1230	8 623	9 855	7 197
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 571	53	1 484
	Прочие оборотные активы	1260	184	84	125
	Итого по разделу II	1200	10 598	10 365	9 043
	БАЛАНС	1600	17 768	19 219	20 195

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	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	312	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 309	(6 190)	(4 961)
	Итого по разделу III	1300	2 721	(6 090)	(4 861)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	27	6	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	27	6	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	15 020	25 303	25 056
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	15 020	25 303	25 056
	БАЛАНС	1700	17 768	19 219	20 195

Руководитель

(подпись)

Янбердин Илдар Талгатович

(расшифровка подписи)

21 февраля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОСЕРВИС"	по ОКПО	31	12	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	73103328		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКВЭД	5041024698		
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	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	105 615	70 144
	Себестоимость продаж	2120	(93 981)	(70 565)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	11 634	(421)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	11 634	(421)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	10 565	5 608
	Прочие расходы	2350	(11 954)	(6 185)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10 245	(998)
	Текущий налог на прибыль	2410	(863)	(112)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	303	(430)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(21)	(6)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(863)	(112)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 498	(1 228)

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	8 498	(1 228)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Янбердин Илдар
Талгатович

(расшифровка подписи)

21 февраля 2019 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 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.5. 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 2018г.	-	640	-	-	640
	5170	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	-

Руководитель



**Янбердин Илдар
Талгатович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

21 февраля 2019 г.

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 2018г.	-	1 442	-	(1 442)	-
	5250	за 2017г.	-	567	-	(567)	-
в том числе:							
Шлагбаум WIDEL6KIT	5241	за 2018г.	-	71	-	71	-
	5251	за 2017г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание производственного наз-я (корпус №167)	5242	за 2018г.	-	52	-	52	-
	5252	за 2017г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание производственного наз-я (корпус №186)	5243	за 2018г.	-	25	-	25	-
	5253	за 2017г.	-	-	-	-	-
Сети инженерные (сети ливнево, бытовой, химической канализации)	5244	за 2018г.	-	235	-	235	-
	5254	за 2017г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ-А22R23	5245	за 2018г.	-	1 059	-	1 059	-
	5255	за 2017г.	-	-	-	-	-
Узел учета газа	5246	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2017г.	-	399	-	399	-
Расходомер ультразвуковой SOFREL LT-US с внеш. антен., батареей выс. мощн., с кабел. 5м.	5247	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2017г.	-	168	-	168	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
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 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	67 477	67 477	15
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	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Янбердин Илдар
Талгатович

(расшифровка подписи)

21 февраля 2019 г.

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	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель



(подпись)

**Янбердин Илдар
Талгатович**

(расшифровка подписи)

21 февраля 2019 г.

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель _____

(подпись)

**Янбердин Илдар
Талгатович**

(расшифровка подписи)

21 февраля 2019 г.

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 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	12 738	(2 981)	3 860	-	(6 850)	(259)	(10 350)	-	6	100	9 594	(1 151)	
	5530	за 2017г.	8 155	(1 014)	8 840	-	(4 613)	(377)	(2 789)	-	721	10	12 738	(2 981)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	9 486	(2 981)	3 187	-	(5 182)	(259)	(10 350)	-	-	-	7 233	(1 151)	
	5531	за 2017г.	6 025	(1 014)	6 950	-	(3 222)	(267)	(2 789)	-	-	-	9 486	(2 981)	
Авансы выданные	5512	за 2018г.	259	-	200	-	(259)	-	-	-	-	-	200	-	
	5532	за 2017г.	670	-	2	-	(412)	-	-	-	-	-	259	-	
Прочая	5513	за 2018г.	2 992	-	473	-	(1 409)	-	-	-	6	100	2 161	-	
	5533	за 2017г.	1 460	-	1 888	-	(978)	(110)	-	-	721	10	2 992	-	
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2018г.	12 738	(2 981)	3 860	-	(6 850)	(259)	(10 350)	X	X	X	9 594	(1 151)	
	5520	за 2017г.	8 155	(1 014)	8 840	-	(4 613)	(377)	(2 789)	X	X	X	12 738	(2 981)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	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	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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	24 223	9 466	4	(19 859)	-	-	6	100	13 940
	5580	за 2017г.	23 994	5 508	3	(6 012)	-	-	721	10	24 223
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	17 940	5 115	-	(16 533)	-	-	-	-	6 522
	5581	за 2017г.	16 134	2 770	2	(966)	-	-	-	-	17 940
авансы полученные	5562	за 2018г.	2 242	2 180	-	(1 947)	-	-	-	-	2 474
	5582	за 2017г.	4 539	2 072	-	(4 370)	-	-	-	-	2 242
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	2 652	2 088	4	(287)	-	-	-	3	4 460
	5583	за 2017г.	2 951	142	2	(559)	-	-	117	-	2 652
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	1 390	84	-	(1 092)	-	-	6	97	485
	5586	за 2017г.	369	524	-	(117)	-	-	604	10	1 390
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018г.	24 223	9 466	4	(19 859)	-	X	X	X	13 940
	5570	за 2017г.	23 994	5 508	3	(6 012)	-	X	X	X	24 223

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Янбердин Илдар
Талгатович

(расшифровка подписи)

21 февраля 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	1 739	1 253
Расходы на оплату труда	5620	19 778	19 381
Отчисления на социальные нужды	5630	5 885	5 713
Амортизация	5640	2 903	2 753
Прочие затраты	5650	63 675	41 465
Итого по элементам	5660	93 980	70 565
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	93 980	70 565

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

Руководитель



Янбердин Илдар
Талгатович

(подпись)

(расшифровка подписи)

21 февраля 2019 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)



**Янбердин Илдар
Талгатович**

(расшифровка подписи)

21 февраля 2019 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____



(подпись)

**Янбердин Илдар
Талгатович**

(расшифровка подписи)



21 февраля 2019 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2018г.		за 2017г.	
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 2018г.	5910	-	-	-	-
	за 2017г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2018г.	5911	-	-	-	-
	за 2017г.	5921	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)



**Янбердин Илдар
Талгатович**

(расшифровка подписи)

21 февраля 2019 г.