

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | | 0710001 | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2019 |
| 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 2 | 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

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-----------|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | 888 | 640 | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 5 754 | 6 520 | 7 982 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | 9 | 872 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 6 642 | 7 170 | 8 854 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 204 | 219 | 349 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 613 | 2 | 23 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 10 702 | 8 623 | 9 855 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 549 | 1 571 | 53 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 300 | 184 | 84 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 12 368 | 10 598 | 10 365 |
| | БАЛАНС | 1600 | 19 010 | 17 768 | 19 219 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 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 | 312 | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 4 115 | 2 309 | (6 190) |
| | Итого по разделу III | 1300 | 4 527 | 2 721 | (6 090) |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 13 | 27 | 6 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 13 | 27 | 6 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 14 470 | 15 020 | 25 303 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 14 470 | 15 020 | 25 303 |
| | БАЛАНС | 1700 | 19 010 | 17 768 | 19 219 |

Генеральный директор
ООО «ТЕПЛОСЕРВИС»



И.В.Сушков

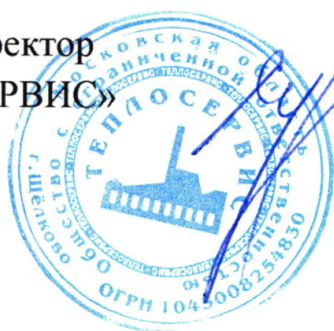
Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| | | по ОКПО | 31 | 12 | 2019 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОСЕРВИС" | ИНН | 73103328 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по ОКВЭД 2 | 5041024698 | | |
| Вид экономической деятельности | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) | по ОКОПФ / ОКФС | 35.30.1 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКЕИ | 12300 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 2018 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 88 484 | 105 615 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (83 979) | (93 981) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 4 505 | 11 634 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 4 505 | 11 634 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | (32) | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 3 237 | 10 565 |
| | Прочие расходы | 2350 | (5 143) | (11 954) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 2 567 | 10 245 |
| | Налог на прибыль | 2410 | (794) | (1 746) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | (767) | (863) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | 5 | (884) |
| | Прочее | 2460 | (32) | - |
| | в том числе: | | | |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1 741 | 8 499 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 2018 г. |
|-----------|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | 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 | - | - |
| | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 1 741 | 8 499 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Генеральный директор
ООО «ТЕПЛОСЕРВИС»



И.В.Сушков