

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Теплосервис" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная по ОКОПФ / ОКФС  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ  
 Местонахождение (адрес) 142600, Московская обл, Орехово-Зуево г, Моисеенко ул, дом № 9, помещение 301

Коды		
0710001		
31	12	2018
23270392		
5034055127		
35.30		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	412	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	412	-	-
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	74	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	53 046	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 696	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	470	-	-
	Итого по разделу II	1200	68 286	-	-
	<b>БАЛАНС</b>	1600	68 698	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	11	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 717	-	-
	Итого по разделу III	1300	4 728	-	-
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	8	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	10 000	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	52 792	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 170	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	63 962	-	-
	<b>БАЛАНС</b>	1700	68 698	-	-



Руководитель

(подпись)

Морозихин Кирилл  
Леонидович

(расшифровка подписи)

25 февраля 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за 15.01.2018 - Декабрь 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Теплосервис"</b>	по ОКПО	31	12	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	23270392		
Вид экономической деятельности	<b>Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха</b>	по ОКВЭД	5034055127		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общество с ограниченной ответственностью / Частная</b>	по ОКОПФ / ОКФС	35.30		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 15.01.2018 - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	81 208	-
	в том числе:			
	Производство электроэнергии	2111	12 745	-
	Производство тепловой энергии-пар	2112	31 077	-
	Производство тепловой энергии-вода	2113	32 590	-
	Производство тепловой энергии-ГВС	2114	3 676	-
	Производство теплоносителя-пар	2115	1 070	-
	Прочая реализация	2116	50	-
	Себестоимость продаж	2120	(75 382)	-
	в том числе:			
	Производство электроэнергии	2121	(14 010)	-
	Производство тепловой энергии-пар	2122	(28 119)	-
	Производство тепловой энергии-вода	2123	(29 449)	-
	Производство тепловой энергии-ГВС	2124	(3 334)	-
	Производство теплоносителя-пар	2125	(453)	-
	Прочая реализация	2126	(17)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 826	-
	в том числе:			
	Производство электроэнергии	2101	(1 265)	-
	Производство тепловой энергии-пар	2102	2 958	-
	Производство тепловой энергии-вода	2103	3 141	-
	Производство тепловой энергии-ГВС	2104	342	-
	Производство теплоносителя-пар	2105	617	-
	Прочая реализация	2106	33	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 826	-
	в том числе:			
	Производство электроэнергии	2201	(1 265)	-
	Производство тепловой энергии-пар	2202	2 958	-
	Производство тепловой энергии-вода	2203	3 141	-
	Производство тепловой энергии-ГВС	2204	342	-
	Производство теплоносителя-пар	2205	617	-
	Прочая реализация	2206	33	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	963	-
	в том числе:			
	Доходы от теплоносителя (питьевая вода)		584	-
	Доходы от излишков имущества, выявленных в результате инвентаризации		379	-
	Прочие расходы	2350	(600)	-

	в том числе:			
	Расходы от теплоносителя (питьевая вода)		584	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 189	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 464)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(234)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(8)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 717	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 15.01.2018 - 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	4 717	-
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**Морозихин Кирилл  
Леонидович**

(расшифровка подписи)

25 февраля 2019 г.