

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация ООО "Газпром теплоэнерго Киров"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Общества с ограниченной ответственностью/ частная

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 610035, г. Киров, ул. Воровского, д.78 А

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКФС/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2018
60629431		
4345268905		
35.30.1		
12300	16	
384		

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ⁴	На 31 декабря 2016 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1 п1; 17 п2	Основные средства	1150	257 251	281 274	311 316
	в том числе:				
2.1 п1; 17 п2	Объекты основных средств	1151	254 048	281 274	311 316
2.2 п1; 17 п2	Незавершенные кап. вложения	1152	3 203	-	-
	Приобретение земельных участков	11510	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения, в т.ч.	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	154	2 704
19 п2	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
19 п2	Авансы выданные подрядчикам	1191	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	257 251	281 428	314 020
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1 п1; 20 п2	Запасы	1210	24 101	12 277	8 708
	в том числе:				
4.1 п1; 20 п2	Материалы	1211	22 022	12 277	8 708
	Незавершенное производство	1212	2 079	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	95	170
5.1 п1; 23 п2	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	796 278	774 356	902 116
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:				
5.1 п1; 23 п2		1231	-	147	30 929
5.1 п1; 23 п2	Авансы выданные подрядчикам	12311	-	147	30 929
5.1 п1; 23 п2	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	1232	796 278	774 209	871 187
5.1 п1; 23 п2	Расчеты с покупателями	12321	121 638	95 796	149 021
5.1 п1; 23 п2	Авансы выданные поставщикам	12323	2 265	1 221	4 775
5.1 п1; 23 п2	Расчеты с заказчиками	12324	28 021	28 021	-
5.1 п1; 23 п2	Авансы выданные подрядчикам	12325	573 989	579 690	630 185
5.1 п1; 23 п2	Прочие дебиторы	12326	18 568	17 684	35 409
5.1 п1; 23 п2	Не предъявленная выручка	12327	51 797	51 797	51 797
3.1 п1; 24 п2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	50 370	-	-
3.1 п1; 24 п2	Займы, предоставленные на срок менее 12 месяцев	1241	50 370	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	41 169	103 057
22 п2	Прочие оборотные активы, в том числе:	1260	127	143	26
	Итого по разделу II	1200	870 876	828 040	1 014 077
	БАЛАНС	1600	1 128 127	1 109 468	1 328 097

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 20 18 г. ³	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6				
26 п2	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	-	-	-
27 п2	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	10 146	20 791	2 786
	Итого по разделу III	1300	10 156	20 801	2 796
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
26 п2	Заемные средства	1410	191 736	231 736	271 512
26.1 п2	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 794	460	33
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	95 067
	Итого по разделу IV	1400	199 530	232 196	366 612
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
26 п2	Заемные средства	1510	40 271	39 691	16 200
5.3 п1; 30 п2	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	866 815	803 955	929 545
	в том числе:				
5.3 п1; 30 п2	Расчеты с поставщиками	1521	200 410	123 737	276 898
5.3 п1; 30 п2	Расчеты по налогам и сборам	1522	3 062	11 197	1 174
5.3 п1; 30 п2	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1523	1 728	1 434	1 373
5.3 п1; 30 п2	Расчеты с персоналом по оплате труда	1524	2 546	2 210	2 255
5.3 п1; 30 п2	Авансы полученные	1525	579 098	581 222	638 213
5.3 п1; 30 п2	Расчеты с подрядчиками	1526	74 760	73 061	7 973
5.3 п1; 30 п2	Прочие кредиторы	1527	5 211	11 094	1 659
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7 п1; 31 п2	Оценочные обязательства	1540	3 454	4 924	5 043
	Прочие обязательства	1550	7 901	7 901	7 901
	Итого по разделу V	1500	918 441	856 471	958 689
	БАЛАНС	1700	1 128 127	1 109 468	1 328 097

Руководитель



" 29 марта 2019 г.

Паленный А.В. главный бухгалтер




Карпова И.Л.

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация **ООО "Газпром теплоэнерго Киров"**

Идентификационный номер налогоплательщика

экономической деятельности **производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
60629431		
4345268905		
35.30.1		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
32 П2	Выручка	2110	616 137	790 265
	в том числе:			
32 П2	Выручка по тепловой энергии	2111	606 416	607 577
32 П2	Выручка по строительным подрядам	2112	9 721	182 688
33 П2	Себестоимость продаж	2120	(589 995)	(760 341)
	в том числе:			
33 П2	Себестоимость продаж тепловой энергии	2121	(581 459)	(582 495)
33 П2	Себестоимость продаж по строительным подрядам	2122	(8 536)	(177 846)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	26 142	29 924
	в том числе:			
	Валовая прибыль (убыток) по тепловой энергии	2101	24 957	25 082
	Валовая прибыль (убыток) по строительным подрядам	2102	1 185	4 842
	Коммерческие расходы	2210	-	-
34 П2	Управленческие расходы	2220	(45 518)	(45 432)
	в том числе:			
34 П2	Управленческие расходы по тепловой энергии	2221	(41 049)	(37 983)
34 П2	Управленческие расходы по строительным подрядам	2222	(4 469)	(7 449)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(19 376)	(15 508)
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от продаж тепловой энергии	2201	(16 092)	(12 901)
	Прибыль (убыток) от продаж по строительным подрядам	2202	(3 284)	(2 607)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
35.1 П2	Проценты к получению	2320	2 717	7 275
35.3 П2	Проценты к уплате	2330	(3 248)	(3 446)
35.2 П2	Прочие доходы	2340	92 882	84 662
35.4 П2	Прочие расходы	2350	(46 365)	(48 057)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	26 610	24 926
36 П2	Текущий налог на прибыль	2410	(6 065)	(2 550)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	8 230	542
36 П2	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(7 333)	(428)
36 П2	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(154)	(2 550)
36 П2	Прочее	2460	(4 306)	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 752	19 398

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	8 752	19 398
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  Паленный Александр Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Карпова Ирина Леонидовна

29 марта 2019



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация ООО "Газпром теплоэнерго Киров"

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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710003		
31	12	2018
60629431		
4345268905		
35.30.1		
12300	16	
384		

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	10	-	-	-	2 786	2 796
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	19 398	19 398
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	19 398	19 398
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 393)	(1 393)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(1 393)	(1 393)

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 2017 г.	3200	10	-	-	-	20 791	20 801
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	8 753	8 753
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	8 753	8 753
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	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(19 398)	(19 398)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
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	(19 398)	(19 398)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	10	-	-	-	10 146	10 156

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	2 796	19 398	(1 393)	20 801
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	2 796	19 398	(1 393)	20 801
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	2 786	19 398	(1 393)	20 791
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	2 786	19 398	(1 393)	20 791
до корректировок	3402	10	-	-	10
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	10	-	-	10

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	10 156	20 801	2 796

Руководитель

(Handwritten signature)
(подпись)



Паленный Александр Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)
(подпись)

Карпова Ирина Леонидовна
(расшифровка подписи)

29 марта 2019г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация ООО "Газпром теплоэнерго Киров"
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

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

Коды		
0710004		
31	03	2019
60629431		
4345268905		
35.30.1		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	643 195	781 043
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг, в т.ч.	4111	577 441	603 918
	расчеты с основным аффилированным лицом	41111	3 329	21
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей, в т.ч.	4112	1 108	2 211
	расчеты с основным аффилированным лицом	41121	593	1 420
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	возврат из бюджета налога на прибыль	4114	-	-
	возврат из бюджета налога на добавленную стоимость	4115	1 042	21 456
	авансы полученные от основного аффилированного лица	4116	-	89 204
25 П2	прочие поступления	4119	63 604	64 254
	расчеты с основным аффилированным лицом	41191	1 113	-
	Платежи - всего	4120	(620 752)	(816 784)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(370 034)	(310 614)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(75 257)	(71 954)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(3 268)	(3 532)
	налога на прибыль организаций	4124	(32 008)	(6 489)
	выдача краткосрочных займов	4125	(50 370)	(-)
	выплаты по другим налогам и сборам	4126	(4 008)	(3 007)
	авансы выданные подрядчикам	4127	(1 695)	(104 366)
	расчеты с основным аффилированным лицом	4128	(75 524)	(314 392)
25 П2	прочие платежи	4129	(8 588)	(2 430)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	22 443	(35 741)
	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	(4 813)	(8 555)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 813)	(8 555)
	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	(-)	(-)
	прочие платежи	4229	(-)	(-)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 813)	(8 555)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	(58 798)	(17 593)
	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	(19 398)	(1 393)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(39 400)	(16 200)
	лизинговые платежи	4324	(-)	(-)
	прочие платежи	4329	(-)	(-)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(58 798)	(17 593)
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(41 168)	(61 889)
25 П2	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	41 168	103 057
25 П2	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	0	41 168
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Паленный Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

29 марта 2019

Главный бухгалтер

(подпись)

Карпова Ирина
Леонидовна

