

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "КУМЕРТАУСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"	по ОКПО	38496558		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0262018654		
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	по	35.30		
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) 453300, Башкортостан Респ, Кумертау г, 40 Лет Победы ул, д. № 7					
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "Аудит-Урал-Центр"					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	0276054797		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1030204213522		

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	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 569	3 845	5 443
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	450	4	1
	Прочие внеоборотные активы	1190	101 897	64 437	-
	Итого по разделу I	1100	104 916	68 286	5 444
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	6 950	4 763	3 927
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	11 803	11 356	10 326
	Дебиторская задолженность	1230	88 815	79 876	73 218
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	288	264	340
	Прочие оборотные активы	1260	64	359	751
	Итого по разделу II	1200	107 920	96 618	88 562
	БАЛАНС	1600	212 836	164 904	94 006

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	1 000	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 253)	(3 355)	(3 682)
	Итого по разделу III	1300	(253)	(3 345)	(3 672)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	67	66	54
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	67	66	54
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	11 150	10 602	9 700
	Кредиторская задолженность	1520	90 254	80 192	44 241
	Доходы будущих периодов	1530	108 043	73 997	40 120
	Оценочные обязательства	1540	3 575	3 392	3 563
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	213 022	168 183	97 624
	БАЛАНС	1700	212 836	164 904	94 006



Цветков Александр
Васильевич
(расшифровка подписи)

14 февраля 2020 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2019 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "КУМЕРТАУСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

31 12 2019

38496558

0262018654

35.30

12300 16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	469 978	465 930
	Себестоимость продаж	2120	(577 972)	(588 130)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(107 994)	(122 200)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(107 994)	(122 200)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	17	2
	Проценты к уплате	2330	(788)	(1 090)
	Прочие доходы	2340	165 191	147 452
	Прочие расходы	2350	(53 906)	(21 926)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 520	2 238
	Налог на прибыль	2410	(418)	(1 911)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(863)	(1 903)
	отложенный налог на прибыль	2412	445	(8)
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 102	327

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	2 102	327
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Цветков Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

14 февраля 2020 г.

Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2019 г.

Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью "КУМЕРТАУСКИЕ
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха**

Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

	Коды		
Д	0710003		
)	2019	12	31
О	38496558		
Н	0262018654		
о	35.30		
2			
С	12300	16	
1	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	73 997	40 120
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	145 035	177 039
	Всего поступило средств	6200	145 035	177 039
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(110 989)	(143 162)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	(104 270)	(143 162)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие (возврат)	6326	(6 719)	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	(110 989)	(143 162)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	108 043	73 997



Руководитель Цветков Александр Васильевич
(расшифровка подписи)

14 февраля 2020 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2019 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью "КУМЕРТАУСКИЕ
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности
Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха

Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2019
38496558		
0262018654		
35.30		
12300	16	
384		

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 2017 г.	3100	10	-	-	-	(3 682)	(3 672)
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	327	327
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	327	327
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-

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
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	10	-	-	-	(3 355)	(3 345)
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	990	-	-	-	2 102	3 092
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 102	2 102
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	990	-	-	X	X	990
акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	1 000	-	-	-	(1 253)	(253)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	107 790	70 652	36 448



Руководитель

(подпись)

Цветков Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

14 февраля 2020 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "КУМЕРТАУСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха**
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 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

	Коды		
	0710005		
	31	12	2019
	38496558		
	0262018654		
	35.30		
	12300	16	
	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	584 411	647 193
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	479 973	492 252
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	104 269	143 162
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	169	11 779
Платежи - всего	4120	(584 150)	(647 080)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(464 820)	(517 985)
в связи с оплатой труда работников	4122	(51 822)	(50 796)
процентов по долговым обязательствам	4123	(816)	(1 090)
налога на прибыль организаций	4124	(2 351)	(1 021)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(64 341)	(76 188)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	261	113
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 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	229 786	233 786
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	229 786	233 786
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	(230 023)	(233 975)
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(230 023)	(233 975)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(237)	(189)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	24	(76)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	264	340
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	288	264
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Цветков Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

14 февраля 2020 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

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2019г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	-



Цветков Александр
Васильевич
(расшифровка подписи)

14 февраля 2020 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 2019г.	64 437	37 548	-	(88)	101 897
	5250	за 2018г.	1	64 603	-	(167)	64 437
в том числе:							
Мембранный расширительный бак для отопления, 1000 л, WRV1000, 10 бар/100C	5241	за 2019г.	-	76	-	-	76
	5251	за 2018г.	-	-	-	-	-
Реконструкция теплоснабжения - за счёт собственных средств	5242	за 2019г.	62	-	-	-	62
	5252	за 2018г.	-	62	-	-	62
Блочно-модульная водогрейная котельная - за счёт собственных средств	5243	за 2019г.	7	-	-	-	7
	5253	за 2018г.	-	7	-	-	7
Реконструкция теплоснабжения	5244	за 2019г.	23 273	32 604	-	-	55 877
	5254	за 2018г.	1	23 271	-	-	23 273
Блочно-модульная водогрейная котельная	5245	за 2019г.	41 096	2 827	-	-	43 923
	5255	за 2018г.	-	41 096	-	-	41 096
Теплоснабжение 62 квартирного жилого дома, ул.Палатникова, 8А	5246	за 2019г.	-	1 953	-	-	1 953
	5256	за 2018г.	-	-	-	-	-
Шлагбаум с алюминиевой стрелой	5247	за 2019г.	-	40	-	40	-
	5257	за 2018г.	-	-	-	-	-
Принтер струйный Epson L1800 (струйный, цветной)	5248	за 2019г.	-	48	-	48	-
	5258	за 2018г.	-	-	-	-	-
Кабина оператора КМУ Kanglim	5249	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2018г.	-	-	-	-	-
Автомобиль бортовой (КАМАЗ) с краном - манипулятором		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	86	-	86	-
Трактор Беларус 82.1 с доп. обор.		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	81	-	81	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	222 414	215 714	217 162
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Цветков Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

[illegible]

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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)

Цветков Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

14 февраля 2020 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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	146 558	(66 682)	871 068	-	(890 031)	-	(27 902)	-	-	-	127 595	(38 780)
	5530	за 2018г.	149 268	(76 050)	823 252	-	(825 962)	-	(9 368)	-	-	-	146 558	(66 682)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	143 867	(66 682)	603 032	-	(622 009)	-	-	-	-	-	124 890	(38 780)
	5531	за 2018г.	109 255	(76 050)	563 561	-	(528 949)	-	-	-	-	-	143 867	(66 682)
Авансы выданные	5512	за 2019г.	2 316	-	263 376	-	(264 759)	-	-	-	-	-	933	-
	5532	за 2018г.	37 971	-	261 031	-	(296 686)	-	-	-	-	-	2 316	-
Прочая	5513	за 2019г.	200	-	818	-	(734)	-	-	-	-	-	284	-
	5533	за 2018г.	1 353	-	862	-	(2 15)	-	-	-	-	-	200	-
Расчеты по налогам	5514	за 2019г.	175	-	3 842	-	(2 529)	-	-	-	X	X	1 488	-
	5534	за 2018г.	689	-	1 798	-	(2 312)	-	-	-	X	X	175	-
Итого	5500	за 2019г.	146 558	(66 682)	871 068	-	(890 031)	-	(27 902)	X	X	X	127 595	(38 780)
	5520	за 2018г.	149 268	(76 050)	827 252	-	(825 962)	-	(9 368)	X	X	X	146 558	(66 682)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	80 192	774 681	-	(764 619)	-	-	-	-	90 254
	5580	за 2018г.	44 241	1 071 543	-	(1 035 592)	-	-	-	-	80 192
в том числе расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	63 397	658 313	-	(641 968)	-	-	-	-	79 742
	5581	за 2018г.	29 459	683 758	-	(649 820)	-	-	-	-	63 397
авансы полученные	5562	за 2019г.	1 192	48 786	-	(48 514)	-	-	-	-	1 464
	5582	за 2018г.	4 746	104 069	-	(107 623)	-	-	-	-	1 192
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	9 486	14 340	-	(20 392)	-	-	-	-	3 434
	5583	за 2018г.	4 949	184 953	-	(180 416)	-	-	-	-	9 486
прочая	5566	за 2019г.	126	1 107	-	(1056)	-	-	-	-	177
	5586	за 2018г.	144	45 822	-	(45 840)	-	-	-	-	126
оплата труда	5567	за 2019г.	5 991	52 135	-	(52 689)	-	-	X	X	5 437
	5587	за 2018г.	4 943	52 941	-	(51 893)	-	-	X	X	5 991
Итого	5550	за 2019г.	80 192	774 681	-	(764 619)	-	X	X	X	90 254
	5570	за 2018г.	44 241	1 071 543	-	(1 035 592)	-	X	X	X	80 192

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г	На 31 декабря 2018 г	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель

Цветков Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

14 февраля 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	15 021	16 604
Расходы на оплату труда	5620	45 479	46 197
Отчисления на социальные нужды	5630	13 728	13 936
Амортизация	5640	1 364	1 765
Прочие затраты	5650	503 512	510 603
Итого по элементам	5660	579 104	589 105
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	579 104	589 105

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



**Цветков Александр
Васильевич**
(расшифровка подписи)

14 февраля 2020 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	3 392	7 536	(7 353)	-	3 575
в том числе:						
Резерв на оплату отпускных	5701	3 392	7 536	(7 353)	-	3 575



Руководитель

Цветков Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

14 февраля 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	34 800	17 000	17 000
в том числе:				
Поручительство А.В. Цветкова	5801	17 400		
Поручительство ООО "Тепловые сети"	5801	17 400	17 000	17 000
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Цветков Александр
Васильевич
(расшифровка подписи)

14 февраля 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019г.		за 2018г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	144 812		176 852	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	104 046		142 975	
на вложения во внеоборотные активы	5905	40 766		33 877	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2019г. 5910	-	-	-	-
	за 2018г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2019г. 5911	-	-	-	-
	за 2018г. 5921	-	-	-	-



Цветков Александр
Васильевич
(расшифровка подписи)

14 февраля 2020 г.

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА
2019г.**

ООО «Кумертауские Тепловые сети»

I. Общие сведения	2
1. Общая информация	2
2. Территориально обособленные подразделения	2
3. Основные виды деятельности	2
4. Информация об исполнительных и контрольных органах	3
5. Информация о численности персонала	3
II. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности.....	3
6. Основа составления	3
7. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства	3
8. Нематериальные активы	4
9. Основные средства	4
10. Прочие внеоборотные активы	5
11. Материально-производственные запасы	5
12. Затраты на производство и продажу, незавершенное производство и готовая продукция	5
13. Расходы будущих периодов.....	5
14. Задолженность покупателей и заказчиков	6
15. Эквиваленты денежных средств и представление денежных потоков в ОДДС	6
16. Уставный и добавочный капитал, резервный фонд	6
17. Кредиты и займы полученные.....	6
18. Оценочные обязательства	7
19. Отложенные налоги.....	7
20. Признание доходов.....	7
21. Учет договоров строительного подряда	8
22. Изменения в учетной политике	8
23. Корректировка данных предшествующего отчетного периода	8
24. Существенные ошибки предшествующих отчетных периодов, исправленные в отчетном периоде	8
III. Раскрытие существенных показателей	8
25. Информация по сегментам	8
26. Нематериальные активы и результаты исследований и разработок.....	8
27. Поисковые активы	9
28. Основные средства	9
29. Незавершенные капитальные вложения.....	9
30. Долгосрочные финансовые вложения	9
31. Материалы и товары для перепродажи	9
32. Расходы будущих периодов.....	10
33. Налог на добавленную стоимость по приобретенным материальным ценностям	10
34. Дебиторская задолженность	10
35. Краткосрочные финансовые вложения	11
36. Капитал и резервы	11
37. Долгосрочные обязательства	11
38. Кредиты и займы	12
39. Информация, связанная с использованием денежных средств	12
40. Информация, связанная с полученными обеспечениями	12
41. Налогообложение	12
42. Кредиторская задолженность	16
43. Расходы по обычным видам деятельности.....	18
44. Операции по договорам, предусматривающим исполнение обязательств не денежными средствами	18
45. Прочие доходы и расходы	18
46. Государственная помощь.....	19
47. Дочерние и зависимые общества	19
48. Информация о связанных сторонах	19
49. Вознаграждение основному управленческому персоналу	24
50. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы	24

51.	Учет договоров строительного подряда	25
52.	Участие в совместной деятельности	
53.	Риски хозяйственной деятельности	
54.	Информация об инновациях и модернизации производства	25
55.	События после отчетной даты	25

I. Общие сведения

1. Общая информация

Общество с ограниченной ответственностью «Кумертауские Тепловые сети» (далее по тексту Общество) создано в 2012 году на условиях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом.

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 14 июня 2012г. за основным регистрационным номером 1120262000561.

Участником Общества с долей участия 100% является ООО «Тепловые сети».

Общество зарегистрировано по адресу: 453300, РБ, г. Кумертау, ул. 40 лет Победы, д.7.

Фактическое местонахождение: 453300, РБ, г. Кумертау, ул. 40 лет Победы, д.7.

2. Территориально обособленные подразделения

По состоянию на 31 декабря 2019г. Общество не имеет в своем составе территориально обособленные структурные подразделения, филиалы и представительства.

3. Основные виды деятельности

Общество оказывает услуги по производству, передаче и распределению пара и горячей воды.

Основными видами деятельности Общества являются:

- тепловой энергии - передача;
- тепловой энергии - производство;
- горячей воды;
- теплоносителя;
- прочие услуги.

Объемы оказания услуг

Наименование оказываемых услуг	Ед.изм.	2019 г.	2018 г.	2017 г.
Тепловая энергия - передача	Тыс. руб.	470333	391102	314684
Тепловая энергия - производство	Тыс. руб.	13905	12886	11061
Горячая вода	Тыс. руб.	93088	61969	61987
Теплоноситель	Тыс. руб.	646	-27	5053

За 2019 год оказано услуг на общую сумму 469 978 тыс. руб., что составляет 100,87% к уровню прошлого года.

4. Информация об исполнительных и контрольных органах

Директор Общества - Цветков Александр Васильевич

Ревизионная комиссия:

Фамилия, инициалы	Место работы	Занимаемая должность
Усманов Р.Р.	ООО «КТС»	Главный инженер ООО «КТС»
Резниченко А.А.	ООО «КТС»	Начальник ПТО ООО «КТС»
Абсалямова Т.Н.	ООО «КТС»	Главный бухгалтер ООО «КТС»

5. Информация о численности персонала

Среднесписочная численность сотрудников Общества составила:

124 человек в 2019 году;
131 человек в 2018 году;
137 человек в 2017 году;

II. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский учет Общества осуществляется на основе следующей учетной политики.

6. Основа составления

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Учетная политика Общества утверждена приказом Общества от 24.12.2015г. № 146.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам. Исключение составляют:

- основные средства;
- оценочные обязательства, приведенные исходя из текущей оценки их величины, выполнение которых приведет к уменьшению экономических выгод организации в будущем.

7. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным активам и

обязательствам, если срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен. Остальные указанные активы и обязательства отражаются как долгосрочные. Срок обращения (погашения) таких активов и обязательств определяется условиями соответствующих договоров, выполнение которых привело к возникновению этих активов и обязательств.

Финансовые, вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты.

Если активы и обязательства на начало отчетного периода были классифицированы как долгосрочные, а в течение отчетного периода появилась уверенность в том, что погашение дебиторской и кредиторской задолженности произойдет не более чем через 12 месяцев после указанной даты, то производится переклассификация указанной долгосрочной задолженности в краткосрочную.

8. Нематериальные активы

В Обществе отсутствуют «Нематериальные активы».

9. Основные средства

Основные средства

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г. №26н, принятые к учету в установленном порядке.

В соответствии учетной политикой Общество не производит переоценку объектов основных средств.

Амортизация основных средств, приобретенных до 1 января 2002 г., производится по единым нормам амортизационных отчислений, утвержденным Постановлением Совмина СССР от 22 октября 1990 г. № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР», а приобретенных начиная с 1 января 2002 г. - по нормам, исчисленным исходя из установленных Обществом сроков полезного использования. Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002* г. №1, используется в качестве одного из источников информации о сроках полезного использования. Принятые Обществом сроки полезного использования по основным группам основных средств приведены ниже.

Группа основных средств	Срок полезного использования, лет
1	2
Здания	7-30 и более
Сооружения	7-30 включительно
Машины и оборудование	1-15 включительно
Транспортные средства	3-5 включительно
Хозяйственный инвентарь	3-7 включительно

Амортизация не начисляется по:
полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса.

Объекты, соответствующие условиям признания их в качестве основных средств, стоимостью не более 40 тыс. руб. (включительно) за единицу отражаются в составе материально-производственных запасов.

Основные средства, полученные в аренду, отражаются в таблице 2.4. Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах по первоначальной стоимости.

Незавершенные капитальные вложения

Незавершенные капитальные вложения включают:

- объекты недвижимости, не законченные строительством и не принятые в эксплуатацию;
- оборудование, требующее монтажа;
- незавершенные операции по осуществлению капитальных вложений в действующие или вновь приобретаемые объекты.

10. Прочие внеоборотные активы

В составе прочих внеоборотных активов в бухгалтерском балансе по строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» отражаются:

- расходы будущих периодов, подлежащие списанию в течение более чем 12 месяцев после отчетной даты
- суммы выданных авансов, связанных с капитальным строительством.

11. Материально-производственные запасы

Материалы при их постановке на учет оцениваются в сумме фактических затрат по их приобретению.

Оценка материально-производственных запасов при их выбытии производится по способу ФИФО.

Материально-производственные запасы учитываются с учетом расходов по их доставке (включая погрузочно-разгрузочные работы).

Общество не создает резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов.

В составе материально-производственных запасов также учитываются объекты, отвечающие условиям отнесения к основным средствам, со стоимостью приобретения не более 40 тыс. руб. (включительно) за единицу, включая предметы (хозяйственные принадлежности и инвентарь) и специальную одежду, которые при их передаче в производство потребляются не сразу, а служат в течение периода, превышающего 12 месяцев.

12. Затраты на производство и продажу, незавершенное производство и готовая продукция

Общехозяйственные и общепроизводственные расходы ежемесячно списываются в полном объеме на себестоимость услуг (работ) основного производства пропорционально выручки.

13. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам (в том числе, разовые платежи за лицензии на использование программного обеспечения), отражены как расходы будущих периодов. Расходы будущих периодов списываются по назначению равномерно на основании распоряжений по Обществу в течение периодов, к которым они относятся.

Расходы будущих периодов, подлежащие списанию более чем 12 месяцев после отчетной даты, показываются в бухгалтерском балансе как долгосрочные активы по статье «Прочие внеоборотные активы». Расходы будущих периодов, подлежащие списанию в течении 12 месяцев, показываются в бухгалтерском балансе по статье «Прочие оборотные активы».

14. Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом НДС.

Задолженность покупателей и заказчиков, не погашенная в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами, залогами или иным способом, а также задолженность, сроки погашения которой еще не наступили, но в отношении которой существует высокая вероятность ее непогашения в установленный договором срок, показана за минусом начисленного резерва по сомнительным долгам. Этот резерв представляет собой оценку Обществом той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Начисленный резерв по сомнительным долгам относится на прочие расходы.

Нереальная к взысканию задолженность, в том числе задолженность с истекшим сроком исковой давности, списывается с баланса по мере признания ее таковой с последующим учетом за балансом в течение 5 лет.

Остаток на начало года по счету 63 «Резервы по сомнительным долгам» составил – 66 682 тыс. руб., который был восстановлен, в 1 квартале 2019 года, начислено резерва за 2019 год – 39 067 тыс. руб., списано за счет резерва в 2019 году – 286 тыс. руб. Остаток на конец по счету 63 составил – 38 780 тыс. руб.

15. Эквиваленты денежных средств и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

К эквивалентам денежных средств относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. Общество относит к денежным эквивалентам денежные документы и отражает по статье «Денежные средства» бухгалтерского баланса.

В Отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций. К таким денежным потокам относятся суммы направленных на уплату в бюджет и полученных из бюджета возмещений по косвенным налогам.

В Отчете о движении денежных средств представляются свернуто: косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему РФ или возмещение из нее.

В разделе «Денежные потоки от текущих операций» платежи по оплате труда работников отражаются в сумме, включающей в себя платежи по исполнительным листам.

По строке 4129 «Прочие платежи» Отчета отражены страховые взносы, суммы НДФЛ, расчеты по договору ДМС, платежи за негативное воздействие на окружающую среду и за пользование водными объектами.

16. Уставный и добавочный капитал, резервный фонд

Величина уставного капитала соответствует величине, установленной Уставом Общества. Уставом Общества не предусмотрено создание резервного капитала.

17. Кредиты и займы полученные

Дополнительные затраты, произведенные в связи с получением кредитов, относятся в состав прочих расходов по мере их осуществления. Проценты, причитающиеся к оплате кредитору, включаются в состав прочих расходов равномерно по мере их начисления в течение срока кредита.

Общество отражает задолженность по полученным кредитам в сумме фактически поступивших денежных средств без учета величины обязательств, предусмотренных договором. Величина обязательств Общества согласно условиям кредитных договоров раскрывается в пункте «Кредиты и займы» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

18. Оценочные обязательства

Общество признает в бухгалтерском учете следующие оценочные обязательства:

- по оплате отпусков.

Сумма обязательств по оплате отпусков определяется исходя из количества заработанных, но не использованных всеми сотрудниками дней основного и дополнительного отпусков за все время их работы в Обществе и среднедневной заработной платы на конец отчетного периода.

Оценочные обязательства относятся на расходы по обычным видам деятельности.

В конце отчетного года по результатам проверки и обоснованности признания оценочных обязательств их сумма может быть:

- уменьшена при наличии информации, позволяющей сделать уточнение величины оценочного обязательства. При этом сумма, на которую уменьшается оценочное обязательство, относится на прочие расходы;
- увеличена при наличии информации, позволяющей сделать уточнение величины оценочного обязательства. При этом сумма, на которую увеличивается оценочное обязательство, относится аналогично начислению обязательства;
- остаться без изменения;
- списана полностью при наличии информации, позволяющей сделать вывод о прекращении выполнения условий признания оценочного обязательства. При этом вся сумма оценочного обязательства включается в прочие доходы.

19. Отложенные налоги

Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности, отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, постоянные налоговые активы и постоянные налоговые обязательства, т.е. суммы, способные оказать влияние на величину текущего налога на прибыль в текущем и/или последующих отчетных периодах.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основании данных бухгалтерского учета. При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль отчетного налогового периода.

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются в бухгалтерском балансе развернуто в составе внеоборотных активов по строке 1180 «Отложенные налоговые активы» и долгосрочных обязательств по строке 1420 «Отложенные налоговые обязательства» бухгалтерского баланса соответственно.

20. Признание доходов

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) признаются выручкой по мере отгрузки оказания услуг и предъявления им расчетных документов. Она отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей.

В составе прочих доходов Общества признаются, в частности:

- доходы от продажи и прочего выбытия основных средств, товарно-материальных ценностей и иных активов - по мере признания выручки;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий хозяйственных договоров - в том отчетном периоде, в котором решение суда вступило в законную силу или они признаны Обществом;
- оприходование материалов от списания имущества - по мере образования.

21. Учет договоров строительного подряда

Общество не осуществляет деятельность, где выступает в качестве подрядчика или субподрядчика в договорах строительного подряда.

22. Изменения в учетной политике

В учетную политику на 2019 год существенных изменений внесено не было.

23. Корректировка данных предшествующего отчетного периода

Обществом не проводилась корректировка показателей в годовой бухгалтерской отчетности.

24. Существенные ошибки предшествующих отчетных периодов, исправленные в отчетном периоде

Существенные ошибки Обществом не выявлены в 2019 году.

III. Раскрытие существенных показателей

25. Информация по сегментам

В соответствии с ПБУ 12/2000 «Информация по сегментам» на основе анализа источников и характера рисков, связанных с деятельностью Общества, и прибыли, извлекаемой им, организационной и управленческой структуры, системы внутренней отчетности для формирования данных по сегментам первичной признана информация по операционным сегментам, а вторичной - по географическим сегментам.

Первичная информация - операционные сегменты

В деятельности Общества выделен 1 основной операционный сегмент:

- по производству, передаче и распределению пара и горячей воды.

Вторичная информация - географические сегменты

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и не выделяет отдельных географических сегментов, поскольку источники и характер рисков на всей территории Российской Федерации примерно одинаковы.

Удельный вес видов деятельности составляет:

- тепловой энергии – передача – 83,9%;
- тепловой энергии – производство – 2,8% ;
- горячей воды – 13,3%;
- теплоносителя – 0%;

26. Нематериальные активы и результаты исследований и разработок

В Обществе отсутствуют нематериальные активы.

27. Поисковые активы

Затраты на освоение природных ресурсов в 2019 году в Обществе не осуществлялись.

28. Основные средства

В течение 2019 года Общество приобрело основные средства стоимостью:

в 2019 г.	88 тыс. руб.
в 2018 г.	167 тыс. руб.
в 2017 г.	127 тыс. руб.

Основные средства, переданные в аренду

Общество в 2019 году не передавало основные средства в аренду.

Переоценка основных средств

Переоценку основных средств Общество не производит.

Основные средства с ограниченным правом собственности

Основные средства с ограниченным правом собственности в Обществе отсутствуют.

29. Незавершенные капитальные вложения

В строке 11502 «Незавершенные капитальные вложения» бухгалтерского баланса отражены:
тыс. руб.

Показатель	На 31.12.2019г.	На 31.12.2018г.	На 31.12.2017 г.
Незавершенные операции по капитальным вложениям в основные средства	37 472	64 437	1
Оборудование к установке	-	-	-
Итого	37 472	64 437	1

30. Долгосрочные финансовые вложения

Долгосрочные финансовые вложения в Обществе отсутствуют.

31. Материалы и товары для перепродажи

Учитывая, что текущая рыночная стоимость оказываемых Обществом работ (услуг) соответствует или превышает ее фактическую себестоимость, а также принимая во внимание изменение цены или фактической себестоимости, непосредственно связанные с событиями после отчетной даты, подтверждающими существовавшие на отчетную дату условия ведения хозяйственной деятельности, резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов, используемых при выполнении работ (оказании услуг) не создавался.

Стоимость запасов, определяемая исходя из используемого Обществом способа оценки запасов, показывается по строке 1210 «Запасы» составляет:

тыс. руб.

Наименование статьи	на 31.12.2019 г.	на 31.12.2018 г.	на 31.12.2017 г.
Топливо	161	472	368
Запасные части	124	113	106
Прочие материалы	6 124	3 857	3 236
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	230	176	142
Специальная оснастка и специальная одежда на складе	311	145	75
Итого	6 950	4 763	3 927

32. Расходы будущих периодов

В составе расходов будущих периодов в бухгалтерском балансе отражены следующие расходы, произведенные в соответствующем отчетном периоде, но относящиеся к последующим отчетным периодам.

тыс. руб.

Наименование вида расходов	На 31.12.2019 г.		На 31.12.2018 г.		На 31.12.2017 г.	
	Долгосрочная часть	Краткосрочная часть	Долгосрочная часть	Краткосрочная часть	Долгосрочная часть	Краткосрочная часть
Затраты на приобретение программного обеспечения	-	62	-	173	-	24
ИТОГО	-	62	-	173	-	24

33. Налог на добавленную стоимость по приобретенным материальным ценностям

Сумма налога на добавленную стоимость в Обществе по состоянию на 31.12.2019г. составляет -11 803 тыс. руб.

34. Дебиторская задолженность

В таблице 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности», представляемой в составе пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах данные раскрываются без исключения дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

В составе показателя «Авансы выданные» (расчеты с поставщиками и подрядчиками) (строка 12301 бухгалтерского баланса) отражена сумма денежных средств по предстоящим расчетам за товары, работы, услуги, уплаченных другим организациям и физическим лицам в соответствии с условиями договоров.

Сумма авансов, отраженных в строке 12301 бухгалтерского баланса, составляет:

на 31.12.2019г. 933 тыс. руб., на 31.12.2018г. 2 316 тыс. руб., на 31.12.2017г. 37 971 тыс. руб.

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков по строке 12302 «Расчеты с покупателями и заказчиками» бухгалтерского баланса составляет: на 31 декабря 2019г. 124 890 тыс. руб. на 31 декабря 2018г. 143 867 тыс. руб. на 31 декабря 2017г. 109 255 тыс. руб.

В составе прочей дебиторской задолженности по строке 12306 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» бухгалтерского баланса отражены:

тыс. руб.

Вид задолженности	На 31.12.2019г.	На 31.12.2018г.	На 31.12.2017г.
1	2	3	4
ОАО «ВСК»	283	199	223
Расчеты с подотчетными лицами	1	1	-
Администрация г. Кумертау	-	-	787
ЛК Европлан АО	-	-	343

В таблице 5.2 «Просроченная дебиторская задолженность», представляемой в составе пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах отсутствует просроченная задолженность:

тыс. руб.

Наименование дебитора	На 31.12.2019г.		На 31.12.2018 г.		На 31.12.2017 г.	
	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
-	-	-	-	-	-	-

По строке 12303 бухгалтерского баланса отражена задолженность по налогам и сборам в сумме:

на 31 декабря 2019г. 1 488 тыс. руб.

на 31 декабря 2018г. 175 тыс. руб.

на 31 декабря 2017г. 689 тыс. руб.

тыс. руб.

Наименование налога	2019 год			
	Сальдо на начало периода	Начислено	Уплачено	Сальдо на конец периода
Налог на прибыль	204	863	2 351	-1 284

35. Краткосрочные финансовые вложения

Краткосрочные финансовые вложения в Обществе отсутствуют.

36. Капитал и резервы

Уставный капитал

По состоянию на 31 декабря 2019г. уставный капитал Общества полностью оплачен. В течение 2019 года величина уставного капитала не изменилась.

Резервный капитал

Создание резервного фонда Уставом Общества не предусмотрено.

37. Долгосрочные обязательства

Долгосрочные обязательства в Обществе отсутствуют.

38. Кредиты и займы

Обществом в 2019 году получен кредит в сумме 17 000 тыс. руб. от ПАО «УралСиб» на 12 месяцев под 12% годовых. Обществом в течение 2019 года выдавались беспроцентные займы в сумме 1 700 тыс. руб. Займы возвращены в соответствии с договорами.

39. Информация, связанная с использованием денежных средств в 2019 году

осуществлялось размещение денежных средств на депозитных счетах, проценты по депозитным вкладам составили 16,7 тыс. руб.

40. Информация, связанная с полученными обеспечениями

Полученные обеспечения отсутствуют.

41. Налогообложение

Налог на прибыль

Для целей исчисления налога на прибыль доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления). Для целей бухгалтерского учета изменения в бухгалтерской отчетности, относящиеся как к отчетному году, так и к предшествовавшим периодам, производятся в отчетности, составляемой за отчетный период, в котором были обнаружены искажения ее данных (п. 39 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в (Российской Федерации).

В связи с этим доходы и расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году, отражаются в составе статей «Прочие доходы» и «Прочие расходы» Отчета о финансовых результатах (форма № 2) отчетного года, а также в составе других статей указанного отчета следующим образом:

Отдельные показатели Отчета о финансовых результатах (форма № 2)

Таблица 1

тыс. руб.

№ строки формы № 2	Наименование , статьи/показателя	За 2019 год			За 2018 год		
		данные текущего года	данные прошлых лет	итого в отчете о финансовых результатах	данные текущего года	данные прошлых лет	итого в отчете о финансовых результатах
1	2	3	4	5	6	7	8
2340	Прочие доходы	165 191	-	165 191	147 452	-	147 452
2350	Прочие расходы	(53 906)	-	(53 906)	(21 926)	-	(21 926)
2300	Прибыль (убыток) до налогообложения	2 519	-	2 519	2 238	-	2 238
	Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	(504)	-	(504)	(447)	-	(447)
2450	Изменение отложенных налоговых активов	446	-	446	3	-	3
2430	Изменение отложенных налоговых обязательств	-	-	-	-	-	-
2410	Текущий налог на прибыль	(863)	X	(863)	(1 903)	X	(1 903)
2411	Налог на прибыль прошлых лет	X	-	-	X	-	-
2460	Прочее	-	-	-	-	-	-
2465	Перераспределение налога на прибыль внутри КГН	-	X	-	-	X	-
2400	Чистая прибыль (убыток)	2 101	-	2 101	327	-	327
2421	Постоянные налоговые обязательства (активы)	769	-	769	701	-	701

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02) Общество отразило в бухгалтерском учете, а также Отчете о финансовых результатах за 2019 год следующие показатели:

Таблица 2

тыс. руб.

№ п/п	№ строки формы №2	Наименование статьи/показателя	За 2019 год (графа 5 таблицы 1)	За 2018 год (графа 5 таблицы 1)
1	2	->	4	5
1	2300	Прибыль (убыток) до налогообложения	2 519	2 238
2		Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль (стр.1х20% за 2019 год, стр.1х20% за 2018 год)	(504)	(447)
3	2421	Постоянные налоговые обязательства (активы) (стр.4-стр.6), в т.ч.:	769	701
4		Постоянные налоговые обязательства (стр.5х20% за 2019 год, стр.5х20% за 2018 год)	-	-
5		Постоянные разницы, увеличивающие налогооблагаемую прибыль, в т.ч.:	-	-
5.1		• Сверхнормативная плата за негативное воздействие на окружающую среду	-	-
5.2		• Социальные затраты	-	-
5.3		• Дебиторская (кредиторская) зад-ть	-	-
5.4		• Прочие	-	-
6		Постоянные налоговые активы (стр.7х20% за 2019 год, стр.7х20% за 2018 год)	-	-
7		Постоянные разницы, уменьшающие налогооблагаемую прибыль, в т.ч.:	-	-
7.1		• Увеличение доходов, уменьшение расходов	-	-
7.2		• Резервы по сомнительным долгам	39 067	66 682
8	2450	Изменение отложенных налоговых активов (стр.9х20% за 2019 год, стр.3х20% за 2018 год)	446	3
9		Временные вычитаемые разницы, в т.ч.:	3 637	3 565
9.1		• Расходы будущих периодов	62	173
9.2		• Оценочные обязательства	3 575	3 392
10	2430	Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 11х20% за 2019год, стр. 11х20% за 2018 год)	(1)	(11)
11		Временные налогооблагаемые разницы, в т.ч.:	-	-

ООО «Кумертауские Тепловые сети»
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской отчетности
за 2019 год

№ п/п	№ строки формы №2	Наименование статьи/показателя	За 2018 год (графа 5 таблицы 1)	За 2017 год (графа 5 таблицы 1)
1	2	3	4	5
11.1		• Основные средства	8	4
11.2		• Расходы будущих периодов	62	173
11.3		• Материалы	-	-
12		Налогооблагаемая база по налогу на прибыль (стр.1 + стр.5- стр.7+ стр.9- стр.11)	4 315	9 512
13		Налог на прибыль (стр.2+ стр.3+ стр.8- стр.10), в т.ч.	(863)	(1 903)
13.1	2410	• Текущий налог на прибыль	(863)	(1 903)
13.2	2411	• Налог на прибыль прошлых лет	-	-
14	2460	Прочие расходы из прибыли	-	-
15	2465	Перераспределение налога на прибыль внутри КГН	-	-
16	2400	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.1- стр.13- стр.14+ стр.8- стр.10)	2 101	327

Сумма начисления/уменьшения (погашения) вычитаемых временных разниц (стр.9 Таблицы 2), повлекшая за собой начисление/уменьшение (погашение) соответствующих отложенных налоговых активов (стр.8 Таблицы 2), а также сумма начисления/уменьшения (погашения) налогооблагаемых временных разниц (стр.11 Таблицы 2), повлекшая за собой начисление/уменьшение (погашение) соответствующих отложенных налоговых обязательств (стр.10 Таблицы 2) в 2019 и 2018 годах, представлены в Таблице 3 и Таблице 4.

Таблица 3

тыс. руб.

№ п/п	№ строки Таблицы 1	Наименование показателя	За 2019 год		
			начислено	погашено	отражено в графе 4 таблицы 2
1		3	4	5	6
1	8	Изменение отложенных налоговых активов (стр.2x20% за 2019 год)	1 525	(1 511)	727
2	9	Временные вычитаемые разницы, в т.ч.:	7 626	(7 554)	3 637
2.1	9.1	• Оценочные обязательства	7 536	(7 353)	3 575
2.2	9.2	• Расходы будущих периодов	90	(201)	62
3	10	Изменение отложенных налоговых обязательств (стр.4x20% за 2019 год)	-	-	-
4	11	Временные налогооблагаемые разницы, в т.ч.:	40	(17)	103
4.1	11.1	• Основные средства	17	(2)	67
4.2	11.2	• Расходы будущих периодов	-	-	-
4.3	11.3	• Материалы	23	(15)	36

ООО «Кумертауские Тепловые сети»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год

Таблица 4

тыс. руб.

№ п/п	№ строки Таблицы 1	Наименование показателя	За 2018 год		
			начислено	погашено	отражено в графе 4 таблицы 2
1	2	3			
1	8	Изменение отложенных налоговых активов (стр.2х20% за 2018 год)	325	(176)	173
2	9	Временные вычитаемые разницы, в т.ч.:	325	(176)	173
2.1	9.1	• Оценочные обязательства	-	-	-
2.2	9.2	• Расходы будущих периодов	325	(176)	173
3	10	Изменение отложенные налоговые обязательств (стр.4х20% за 2018 год)	-	-	-
4	11	Временные налогооблагаемые разницы, в т.ч.:	37	(26)	33
4.1	11.1	• Основные средства	16	(1)	15
4.2	11.2	• Расходы будущих периодов	-	-	-
4.3	11.3	• Материалы	21	(25)	28

42. Кредиторская задолженность

В форме 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности», представляемой в табличной форме пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах данные раскрываются без исключения кредиторской задолженности, погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

По строке 15201 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» бухгалтерского баланса отражена кредиторская задолженность в сумме: на 31 декабря 2019г. 90 254 тыс. руб. на 31 декабря 2018г. 80 192 тыс. руб. на 31 декабря 2017г. 44 241 тыс. руб.

Перечень организаций - кредиторов, перед которыми Общество имеет наибольшую задолженность:

тыс. руб.

Наименование организации-кредитора	Сальдо по состоянию на 31.12.2019	Сальдо по состоянию на 31.12.2018	Сальдо по состоянию на 31.12.2017
ООО «Тепловые сети»	50 711	42 758	29436
ООО «Регионстройэксперт»	12 000	20 000	-
АО «СЭГК»	15 478	-	-

По строке 15202 «Авансы полученные» бухгалтерского баланса отражены авансы полученные:

на 31 декабря 2019 г. 1 464 тыс. руб.

на 31 декабря 2018 г. 1 192 тыс. руб.

на 31 декабря 2017 г. 4 746 тыс. руб.

Перечень организаций - кредиторов, по которым Обществом получены наибольшие авансы:

ООО «Кумертауские Тепловые сети»
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской отчетности
за 2019 год

тыс. руб.

Наименование организации-кредитора	Сальдо по состоянию на 31.12.19г.	Сальдо по состоянию на 31.12.18 г.	Сальдо по состоянию на 31.12.17 г.
АО «Кумапп»	238	356	657
Кумертауский институт экономики и права	-	-	134

По строке 15203 бухгалтерского баланса отражена задолженность по налогам и сборам в сумме:
на 31 декабря 2019 г. 3 434 тыс. руб.
на 31 декабря 2018 г. 9 486 тыс. руб.
на 31 декабря 2017 г. 4 949 тыс. руб.

тыс. руб.

Наименование налога	2018 год			
	Сальдо на начало периода	Начислено	Уплачено	Сальдо на конец периода
НДС	5 414	119 312	(124 837)	-111
Налог на имущество	14	-	(15)	-1
Налог на доходы физических лиц	1 120	6 521	(6 630)	1 011
Транспортный налог	59	114	(145)	28
Фонды	2 879	14 936	(15 308)	2 507
ИТОГО	9 486	140 883	(146 935)	3 434

По строке 15206 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» бухгалтерского баланса отражена прочая кредиторская задолженность:

Прочая кредиторская задолженность представлена в таблице:

тыс. руб.

Виды задолженности	На 31.12.2019г.	На 31.12.2018г.	На 31.12.2017г.
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	177	126	144
Расчеты по исполнительным документам работников	87	60	66

43. Расходы по обычным видам деятельности

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (общая сумма строк 21201, 21202, 21203, 21204, 21205, 21206, 21207 формы №2) соотносится с общей суммой произведенных затрат, отраженных в таблице 6 «Затраты на производство» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Сведения о затратах, на приобретение и потребление всех видов энергетических ресурсов, в т.ч. по видам энергии:

Наименование энергетических ресурсов	Использование ресурсов в 2019 году		Использование ресурсов в 2018 году	
	Количество	Стоимость (без НДС), тыс. руб.	Количество	Стоимость (без НДС), тыс. руб.
Электроэнергия (КВт/ч)	933275	6 011	960954	4 444
Теплоэнергия (Гкал)	-	-	-	-
Газ (тыс. куб. м)	1574	8 143	1938	9 757
Горюче-смазочные материалы (литр)	130606	4 489	122686	4 466
Вода и стоки (тыс. куб. м)	512	10 749	581	11 702
ИТОГО	-	29 392	-	30 369

44. Операции по договорам, предусматривающим исполнение обязательств неденежными средствами

Операции по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, в 2019 году не проводились. **Прочие доходы и расходы:**

Наименование видов прочих доходов и расходов	2019г.		2018г.	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Доходы от продажи ТМЦ	4 030	2 903	1 150	860
Списание задолженности	-	287	-	20 475
Расходы социального характера	-	3 154	-	413
Резерв по сомнительным долгам	-	39 067	-	87 160
Резерв по оценочным обязательствам	-	-	-	-
Доходы (расходы) прошлых лет	-	31	-	38
Субсидии	104 046	-	142 976	-
Расходы по уплате страховых взносов	-	316	-	13 836
Услуги банка	-	5 893	-	2 114
Штрафы, пени, неустойки	-	240	-	2 126
Прочие	56 515	3 247	77 341	6 491
Итого прочие доходы/расходы	164 591	55 138	221 467	133 513

45. Государственная помощь

Государственная помощь в 2019 году Обществу оказана в размере 104 046 тыс. руб. на покрытие выпадающих доходов.

46. Дочерние и зависимые общества

У Общества отсутствуют дочерние и зависимые Общества.

47. Информация о связанных сторонах

Операции с организацией ООО «Тепловые сети»

Связной стороной Общества является ООО «Тепловые сети»

№ п/п	ИНН	ОГРН	Наименование/ ФИО	Адрес регистрации	Руководитель/ участник/ акционер/ бенефициар
1	0262018622	1120262000528	ООО "Тепловые сети"	453300, РБ, г. Кумертау, ул. 40 лет Победы д. 7	Участник

В отчетном году Общество осуществляло операции по получению в аренду энергетических объектов, инженерных коммуникаций и сооружений:

Расчеты с ООО «Тепловые сети» осуществляются в рублях.

Задолженность Общества перед ООО "Тепловые сети", отраженная в бухгалтерском балансе, составила: на 31.12.2019г. – 50 711 тыс.руб., на 31.12.2018г. – 42 960 тыс.руб., на 31.12.2017г. – 30 427 тыс. руб. В 1 квартале 2020 года ООО «КТС» реализует ООО «Тепловые сети» котельную на общую сумму 44 миллиона рублей.

В 2019 году производилось списание дебиторской задолженности по которой истек срок исковой давности, а также других долгов, нереальных к взысканию, в т.ч.

1. ООО КАМАЗ ЦЕНТР ТЕХНОМИР в сумме 213 960,19 (Двести тринадцать тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 19 коп.
2. АО «Мелеузовский завод ЖБК» в сумме 4,79 (Четыре) рубля 79 коп.
3. РКЦ в сумме 66 574,14 (Шестьдесят шесть тысяч пятьсот семьдесят четыре) рубля 14 коп.
4. ООО «Волгаэлектросбыт в сумме 0,04 (Ноль) рублей 04 коп.
5. ООО «ТРЭКГАЗ в сумме 5 760,00 (Пять тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00 коп.

Итого на сумму 286 299,16 (Двести восемьдесят шесть тысяч двести девяносто девять) рубля 16 копеек.

Информация о денежных потоках организации с обществом ООО «Кумертауские тепловые сети»

тыс. руб.

№	Название строки	За отчетный период	Из графы 3, в том числе по внутригрупповым обществам	Из графы 3, в том числе, по основному, дочерним и зависимым обществам *	За аналогичный период предыдущего года	Из графы 6, в том числе по внутригрупповым обществам	Из графы 6, в том числе, по основному, дочерним и зависимым обществам*
1	2	3	4	5	6	7	8
4101	Денежные потоки от текущих операций	-	-	-	-	-	-
4110	Поступления - всего	584 411	-	-	647 193	-	-
4111	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	479 973	-	-	492 252	-	-
4112	арендные платежи, лицензионные платежи, роялти, комиссионные и иные аналогичные платежи	104 269	-	-	143 162	-	-
4113	от перепродажи финансовых вложений	-	-	-	-	-	-
4119	прочие поступления:	169	-	-	11 779	-	-
4131	. от продажи иного имущества	-	-	-	-	-	-
4132	выгоды от валютно-обменных операций	-	-	-	-	-	-
4133	авансы, полученные от покупателей, заказчиков	-	-	-	-	-	-
4134	безвозмездно	-	-	-	-	-	-
4135	косвенные налоги по текущей деятельности	-	-	-	-	-	-
4135	страховое возмещение	-	-	-	-	-	-
4159	прочие поступления	-	-	-	-	-	-
4120	Платежи - всего	(584 150)	-	-	(647 080)	-	-
4121	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(464 820)	-	-	(517 985)	-	-
4122	в связи с оплатой труда работников	(51 822)	-	-	(50 796)	-	-
4123	на выплату процентов по долговым обязательствам	(816)	-	-	(1 090)	-	-
4124	на оплату налога на прибыль организаций	(2 351)	-	-	(1 021)	-	-
4129	прочие платежи:	(64 341)	-	-	(76 188)	-	-
4141	на таможенные платежи	-	-	-	-	-	-
4142	отчисления в гос. внебюджетные фонды	(15 308)	-	-	(15 337)	-	-
4144	прочие налоги (кроме налога на прибыль организаций)	-	-	-	-	-	-

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской отчетности
за 2019 год

№	Название строки	За отчетный период	Из графы 3, в том числе по внутригрупповым обществам	Из графы 3, в том числе, по основному, дочерним и зависимым обществам*	За аналогичный период предыдущего года	Из графы 6, в том числе по внутригрупповым обществам	Из графы 6, в том числе, по основному, дочерним и зависимым обществам*
	косвенных налогов)	-	-	-	-	-	-
4145	на выдачу авансов	-	-	-	-	-	-
4146	потери от валютно-обменных операций	-	-	-	-	-	-
4147	косвенные налоги по текущей деятельности	-	-	-	(53)	-	-
4148	по договору ДМС	-	-	-	-	-	-
4149	плата за пользование водными объектами	-	-	-	-	-	-
4150	плата за негативное воздействие на окружающую	-	-	-	-	-	-
4199	прочие выплаты	-	-	-	-	-	-
4100	Сальдо денежных потоков от текущих операций	261	-	-	113	-	-
4201	Денежные потоки от инвестиционных операций	-	-	-	-	-	-
4210	Поступления - всего	-	-	-	-	-	-
4211	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	-	-	-	-	-	-
4212	от продажи акций (долей участия) в других организациях	-	-	-	-	-	-
4213	от возврата выд. займов, от продажи долг, ценных бумаг (прав треб. ден. средств другим лицам)	-	-	-	-	-	-
4214	дивиденды, проценты по финансовым вложениям и аналог, поступления от участия в др. орг-ях	-	-	-	-	-	-
4219	прочие поступления:	-	-	-	-	-	-
4231	поступления по инвестиционному договору	-	-	-	-	-	-
4232	косвенные налоги по инвестиционной деятельности	-	-	-	-	-	-
4239	прочие поступления	-	-	-	-	-	-
4220	Платежи - всего	-	-	-	-	-	-
4221	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к исп-ю внеобор. активов	-	-	-	-	-	-
4222	приобретение акций (долей участия) других организаций:	-	-	-	-	-	-
4241	приобретение дочерних организаций	-	-	-	-	-	-
4242	приобретение акций (долей участия) других	-	-	-	-	-	-

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской отчетности
за 2019 год

№	Название строки	За отчетный период	Из графы 3, в том числе по внутригрупповым обществам	Из графы 3, в том числе, по основному, дочерним и зависимым обществам*	За аналогичный период предыдущего года	Из графы 6, в том числе по внутригрупповым обществам	Из графы 6, в том числе, по основному, дочерним и зависимым обществам*
4223	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав треб, ден. средств к другим лицам), предост-ие займов другим	-	-	-	-	-	-
4224	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	-	-	-	-	-	-
4229	прочие платежи:	-	-	-	-	-	-
4244	направлено на оплату долевого участия в	-	-	-	-	-	-
4245	направлено на расчеты по кап.строительству	-	-	-	-	-	-
4246	косвенные налоги по инвестиционной деятельности	-	-	-	-	-	-
4249	на прочие выплаты	-	-	-	-	-	-
4200	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	-	-	-	-	-	-
4301	Денежные потоки от финансовых операций	-	-	-	-	-	-
4310	Поступления - всего	229 786	-	-	233 786	-	-
4311	получение кредитов и займов	229 786	-	-	233 786	-	-
4312	денежных вкладов собственников (участников)	-	-	-	-	-	-
4319	прочие поступления	-	-	-	-	-	-
4339	в т.ч. косвенные налоги по финансовой деятельности	-	-	-	-	-	-
4320	Платежи - всего	(230 023)	-	-	(233 975)	-	-
4321	собственникам (участ-м) в связи с выкупом у них акций (долей участия) орг-ии или их выходом из состава участников	-	-	-	-	-	-
4322	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	-	-	-	-	-	-
4323	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	-	-	-	-	-	-
4329	прочие выплаты, перечисления:	(230 023)	-	-	(233 975)	-	-
4341	погашение обязательств по финансовой аренде	-	-	-	-	-	-
4342	оплату приобретенных товаров, работ, услуг	-	-	-	-	-	-
4343	косвенные налоги по финансовой деятельности	-	-	-	-	-	-
4349	на прочие выплаты, перечисления	-	-	-	-	-	-

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской отчетности
за 2019 год

№	Название строки	За отчетный период	Из графы 3, в том числе по внутригрупповым обществам	Из графы 3, в том числе, по основному, * дочерним и зависимым обществам	За аналогичный период предыдущего года	Из графы 6, в том числе по внутригрупповым обществам	Из графы 6, в том числе, по основному, дочерним и зависимым обществам*
4300	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	(237)	-	-	8 381	-	-
4400	Сальдо денежных потоков за отчетный период	(24)	-	-	298	-	-
4450	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	264	-	-	42	-	-
4500	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	288	-	-	340	-	-
4490	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	-	-	-	-	-	-

Операции с прочими связанными сторонами

Факты хозяйственной деятельности с прочими связанными сторонами в 2019 году Обществом отсутствовали.

48. Вознаграждение основному управленческому персоналу

Основной управленческий персонал Общества представлен в лице директора. Вознаграждение директору утверждается единственным участником Общества. Краткосрочные вознаграждения сформированы показателями оплаты труда за отчетный период, начисленных на нее налогов и иных обязательных платежей в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодного оплачиваемого отпуска за работу в отчетном периоде.

тыс. руб.

		2019 г.	2018 г.	2017 г.
1	Сумма вознаграждения, выплачиваемого основному управленческому персоналу, в совокупности, в том числе по видам выплат:	2 855	2 855	2 757
2	а) краткосрочные вознаграждения всего в том числе:	2 855	2 855	2 757
	- оклад	1 660	1 598	1 353
	- премия	647	610	773
	- ежегодный отпуск	66	120	108
	- стимулирующие и компенсирующие выплаты	136	195	203
	- районный коэффициент	346	332	320
3	б) долгосрочные вознаграждения, в том числе:	-	-	-
4	вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации по договорам добровольного страхования (и договорам негосударственного пенсионного обеспечения) и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому	-	-	-
5.	вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе.	-	-	-

49. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Оценочные обязательства

Информация об оценочных обязательствах приведена в разделе 7 табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Суммы по графе «Признано» включают величину признанных оценочных обязательств по предстоящей оплате заработанных неиспользованных отпусков работникам – 7 536 тыс. руб.

Условные обязательства

Условные обязательства отсутствуют.

Условные активы

Условные активы отсутствуют.

Судебные разбирательства

Общество является истцом по следующим судебным процессам:

№ п/ п	Полное наименование контрагента	Сумма претензии или иска, руб.	Описание характера претензии или иска	Текущее состояние	Предполагаемый исход для Общества
Иски ООО "Кумертауские Тепловые сети" к контрагентам					
1	ООО «Центр»	5 094 716,32	Невыполнение условий договора на услуги теплоснабжения в части оплаты	Исполнительное производство возбужденно на основании исполнительного документа, выданного АС РБ	Взыскано по исполнительному листу
2	ООО «УК РЭУ №7»	10 653 349,94	Невыполнение условий договора на услуги теплоснабжения в части оплаты	Исполнительное производство возбужденно на основании исполнительного документа, выданного АС РБ	Производится взыскание по исполнительному листу через банк
3	ООО «УК РЭУ №12»	12 778 511,50	Невыполнение условий договора на услуги теплоснабжения в части оплаты	Исполнительное производство возбужденно на основании исполнительного документа, выданного АС РБ	Производится взыскание по исполнительному листу через банк

51. Учет договоров строительного подряда

В 2019 году Общество в качестве подрядчика (субподрядчика) по договорам строительного подряда не выполняло работы по строительству.

52. Участие в совместной деятельности

В 2019 году Общество не участвовало в простом товариществе.

53. Риски хозяйственной деятельности

Управление рисками Общества осуществляется в рамках единой корпоративной системы и определяется как непрерывный циклический процесс принятия и выполнения управленческих решений, состоящий из идентификации, оценки и измерения рисков, реагирования на риски, контроля эффективности, планирования деятельности по управлению и мониторингу рисков, встроенный в общий процесс управления, направленный на оптимизацию величины рисков в соответствии с интересами Общества и распространяющийся на все области его практической деятельности.

54. Информация об инновациях и модернизации производства

Информация о нематериальных активах, созданных и приобретенных Обществом, о движении основных средств, а также расходах, осуществляемых Обществом в рамках модернизации производства, в случае ее существенности приводится в соответствующих разделах пояснений к бухгалтерской отчетности Общества.

55. События после отчетной даты

Объявление в установленном порядке дебитора Общества банкротом (по состоянию на отчетную дату по которому уже осуществлялась процедура банкротства) не осуществлялось.

Информация о существенном снижении стоимости активов и долгосрочных финансовых вложений Общества после отчетной даты отсутствует.

Существенные ошибки в бухгалтерском учете или факты нарушения законодательства, которые ведут к искажению бухгалтерской отчетности, отсутствуют.

После отчетной даты указанные ниже события не возникали:

- принятие решения о реорганизации Общества;
- приобретение предприятия как имущественного комплекса;
- прекращение существенной части основной деятельности Общества.

Главный бухгалтер



Абсалямова Т.Н.

«14» февраля 2020г.