

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Кумертауские Тепловые сети"	по ОКПО	38496558
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0262018654
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	35.30
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальная ответственность / собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65 14
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес)	453300, Башкортостан Респ, Кумертау г, 40 лет Победы ул, д. № 7		

Коды		
0710001		
31	12	2018
38496558		
0262018654		
35.30		
65	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 845	5 443	7 420
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4	1	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	64 437	-	-
	Итого по разделу I	1100	68 286	5 444	7 420
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 763	3 927	6 486
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	11 356	10 326	6 776
	Дебиторская задолженность	1230	79 876	73 218	56 658
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	264	340	42
	Прочие оборотные активы	1260	359	751	1 480
	Итого по разделу II	1200	96 618	88 562	71 442
	БАЛАНС	1600	164 904	94 006	78 862

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	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	(3 355)	(3 682)	(3 937)
	Итого по разделу III	1300	(3 345)	(3 672)	(3 927)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	66	54	17
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	66	54	17
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	10 602	9 700	899
	Кредиторская задолженность	1520	80 192	44 241	78 652
	Доходы будущих периодов	1530	73 997	40 120	-
	Оценочные обязательства	1540	3 392	3 563	3 221
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	168 183	97 624	82 772
	БАЛАНС	1700	164 904	94 006	78 862



Руководитель

Кемеровские
Тепловые сетиЦветков Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

05 февраля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2018 г.

за Январь - Декабрь 2018 г.		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2018
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Кумертауские Тепловые сети"	по ОКПО	38496558		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0262018654		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	35.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	65	14	
Общества с ограниченной ответственностью / Муниципальная собственность					
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	465 930	392 785
	Себестоимость продаж	2120	(588 130)	(516 436)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(122 200)	(123 651)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(122 200)	(123 651)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2	160
	Проценты к уплате	2330	(1 090)	(420)
	Прочие доходы	2340	147 452	160 780
	Прочие расходы	2350	(21 926)	(31 057)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 238	5 812
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 903)	(5 517)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 462	4 896
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(11)	(28)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	3	-
	Прочее	2460	-	(12)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	327	255

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	327	255
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Цветков Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

05 февраля 2019 г.

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

Общество с ограниченной ответственностью "Кумертауские Тепловые
Организация сети"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности _____
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / **Муниципальная**
ответственностью / **собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2018
38496558		
0262018654		
35.30		
65	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	647 193	589 961
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	492 252	389 654
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	143 162	195 610
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	11 779	4 697
Платежи - всего	4120	(647 080)	(598 044)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(517 985)	(505 074)
в связи с оплатой труда работников	4122	(50 796)	(51 195)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 090)	(420)
налога на прибыль организаций	4124	(1 021)	(1 670)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(76 188)	(39 685)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	113	(8 083)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	1 000
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	-	1 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	1 000
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	-	1 000
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 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	233 786	129 247
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	233 786	129 247
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	(233 975)	(120 866)
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	(233 975)	(120 866)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(189)	8 381
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(76)	298
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	340	42
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	264	340
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Цветков Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Кумертауские Тепловые сети"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

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

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2018	12	31
38496558		
0262018654		
35.30		
65	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	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	177 039	195 610
	Всего поступило средств	6200	177 039	195 610
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(143 162)	(155 490)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	(143 162)	(155 490)
	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	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	(143 162)	(155 490)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	73 997	40 120



Руководитель

(подпись)

Цветков Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

05 февраля 2019 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2018 г.

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

Общество с ограниченной ответственностью "Кумертауские Тепловые сети"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

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

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710003		
31	12	2018
38496558		
0262018654		
35.30		
65	14	
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 2016 г.	3100	10	-	-	-	(3 937)	(3 927)
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	255	255
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	255	255
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	-	-	-	-	-	-
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
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	10	-	-	-	(3 682)	(3 672)
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	327	327
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	327	327
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
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
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	10	-	-	-	(3 355)	(3 345)

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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	70 652	36 448	(3 927)



Руководитель

(подпись)

Цветков Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

05 февраля 2019 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Цветков Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

05 февраля 2019 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018г.	1	64 603	-	(167)	64 437
	5250	за 2017г.	-	128	-	(127)	1
в том числе:							
Реконструкция котельной п. Маячный ул. Матросова	5241	за 2018г.	1	23 271	-	-	23 272
	5251	за 2017г.	-	1	-	-	1
Блочно-модульная водогрейная котельная	5242	за 2018г.	-	41 096	-	-	41 096
	5252	за 2017г.	-	-	-	-	-
Реконструкция теплоснабжения - за счёт собственных средств	5243	за 2018г.	-	62	-	-	62
	5253	за 2017г.	-	-	-	-	-
Блочно-модульная водогрейная котельная - за счёт собственных средств	5244	за 2018г.	-	7	-	-	7
	5254	за 2017г.	-	-	-	-	-
Автомобиль бортовой (КАМАЗ) с краном - манипулятором	5246	за 2018г.	-	86	-	86	-
	5256	за 2017г.	-	-	-	-	-
Трактор Беларус 82.1 с доп. обор.	5247	за 2018г.	-	81	-	81	-
	5257	за 2017г.	-	-	-	-	-
Прицеп бортовой	5248	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2017г.	-	67	-	67	-
КАМАЗ 65115-А4	5249	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2017г.	-	60	-	60	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	215 714	217 162	214 698
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Цветков Александр
Васильевич
(расшифровка подписи)

05 февраля 2019 г.

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Цветков Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

05 февраля 2019 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Цветков Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

05 февраля 2019 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	149 268	(76 050)	827 252	-	(829 962)	-	-	-	-	-	146 558	(66 682)	
	5530	за 2017г.	112 120	(55 462)	887 606	-	(850 458)	-	-	-	-	-	149 268	(76 050)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	109 255	(76 050)	563 561	-	(528 949)	-	-	-	-	-	143 867	-	
	5531	за 2017г.	105 581	(55 462)	500 718	-	(497 044)	-	-	-	-	-	109 255	(76 050)	
Авансы выданные	5512	за 2018г.	37 971	-	261 031	-	(296 686)	-	-	-	-	-	2 316	-	
	5532	за 2017г.	425	-	245 573	-	(208 027)	-	-	-	-	-	37 971	-	
Прочая	5513	за 2018г.	1 353	-	862	-	(2 015)	-	-	-	-	-	200	-	
	5533	за 2017г.	1 570	-	59 293	-	(59 510)	-	-	-	-	-	1 353	-	
Расчеты по налогам	5514	за 2018г.	689	-	1 798	-	(2 312)	-	-	-	X	X	175	-	
	5534	за 2017г.	4 544	-	82 022	-	(85 877)	-	-	-	X	X	689	-	
Итого	5500	за 2018г.	149 268	(76 050)	827 252	-	(829 962)	-	-	X	X	X	146 558	(66 682)	
	5520	за 2017г.	112 120	(55 462)	887 606	-	(850 458)	-	-	X	X	X	149 268	(76 050)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в 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 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	44 241	1 071 543	-	(1 035 592)	-	-	-	-	80 192
	5580	за 2017г.	78 652	763 607	-	(798 018)	-	-	-	-	44 241
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	29 459	683 758	-	(649 820)	-	-	-	-	63 397
	5581	за 2017г.	58 215	527 199	-	(555 955)	-	-	-	-	29 459
авансы полученные	5562	за 2018г.	4 746	104 069	-	(107 623)	-	-	-	-	1 192
	5582	за 2017г.	9 486	70 044	-	(74 784)	-	-	-	-	4 746
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	4 949	184 953	-	(180 416)	-	-	-	-	9 486
	5583	за 2017г.	5 381	113 720	-	(114 152)	-	-	-	-	4 949
прочая	5564	за 2018г.	144	45 822	-	(45 840)	-	-	-	-	126
	5584	за 2017г.	200	641	-	(697)	-	-	-	-	144
оплата труда	5565	за 2018г.	4 943	52 941	-	(51 893)	-	-	-	-	5 991
	5585	за 2017г.	5 370	52 003	-	(52 430)	-	-	-	-	4 943
Итого	5550	за 2018г.	44 241	1 071 543	-	(1 035 592)	-	X	X	X	80 192
	5570	за 2017г.	78 652	763 607	-	(798 018)	-	X	X	X	44 241

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель

Цветков Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

05 февраля 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	16 604	11 113
Расходы на оплату труда	5620	46 197	45 003
Отчисления на социальные нужды	5630	13 936	13 580
Амортизация	5640	1 765	2 105
Прочие затраты	5650	510 603	444 635
Итого по элементам	5660	589 105	516 436
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	589105	516436

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



Руководитель

(подпись)

Цветков Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

05 февраля 2019 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 563	4 673	(4 845)	-	3 392
в том числе:						
Резерв на оплату отпускных	5701	3 563	4 673	(4 845)	-	3 392



Руководитель

(подпись)

Цветков Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

05 февраля 2019 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	17 000	17 000	16 000
в том числе:				
Поручительство ООО "Тепловые сети"	5801	17 000	17 000	16 000
Выданные - всего	5810	-	-	16 000
в том числе:				
Залог транспортных средств	5811	-	-	16 000



Руководитель

(подпись)

Цветков Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

05 февраля 2019 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018г.		за 2017г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	176 852		195 478	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	176 852		195 478	
на вложения во внеоборотные активы	5905	33 877		40 120	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2018г.	5910	-	-	-
	за 2017г.	5920	-	-	-
	за 2018г.	5911	-	-	-
	за 2017г.	5921	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Цветков Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

05 февраля 2019 г.

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА
2018г.**

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 2018г. 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.	2018 г.	2017 г.	2016 г.
Тепловая энергия - передача	Гкал	37 860 773	37 216 858	37 340 712
Тепловая энергия - производство	м3	3 611 887	3 479 693	3 485 855
Горячая вода	м3	23 441 361	22 652 896	23 811 370
Теплоноситель	м3	17 131 969	17 931 458	18 647 295

За 2018 год оказано услуг на общую сумму 24 077,55 млн. руб., что составляет 110,34% 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»
Никитин В.В.	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:

131 человек в 2018 году;

137 человек в 2017 году;

137 человек в 2016 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 – 76 050 тыс. руб., доначислено резерва за 2018 год – 11 110 тыс. руб., списано за счет резерва в 2018 году – 20 478 тыс. руб. Остаток на конец по счету 63 составил – 66 682 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 2018 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 2018 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 2018 году в Обществе не осуществлялись.

28. Основные средства

В течение 2018 года Общество приобрело основные средства стоимостью:

в 2018 г.	167 тыс. руб.
в 2017 г.	127 тыс. руб.
в 2016 г.	641 тыс. руб.

Основные средства, переданные в аренду

Общество в 2018 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 31.12.2018г.	На 31.12.2017г.	На 31.12.2016 г.
Незавершенные операции по капитальным вложениям в основные средства	64 437	1	-
Оборудование к установке	-	-	-
Итого	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 31.12.2018 г.	на 31.12.2017 г.	на 31.12.2016 г.
Топливо	472	368	372
Запасные части	113	106	582
Прочие материалы	3 857	3 236	5 173
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	176	142	269
Специальная оснастка и специальная одежда на складе	145	75	90
Итого	4 763	3 927	6 486

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 31.12.2018 г.		На 31.12.2017 г.		На 31.12.2016 г.	
	Долгосрочная часть	Краткосрочная часть	Долгосрочная часть	Краткосрочная часть	Долгосрочная часть	Краткосрочная часть
Затраты на приобретение программного обеспечения	-	173	-	24	-	33
ИТОГО	-	173	-	24	-	33

33. Налог на добавленную стоимость по приобретенным материальным ценностям

Сумма налога на добавленную стоимость в Обществе по состоянию на 31.12.2018г. составляет -11 356 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 31.12.2018г. 2 316 тыс. руб., на 31.12.2017г. 37 971 тыс. руб., на 31.12.2016г. 425 тыс. руб.

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков по строке 12302 «Расчеты с покупателями и заказчиками» бухгалтерского баланса составляет: на 31 декабря 2018г. 143 867 тыс. руб. на 31 декабря 2017г. 109 255 тыс. руб. на 31 декабря 2016г. 105 581 тыс. руб.

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

тыс. руб.

Вид задолженности	На 31.12.2018г.	На 31.12.2017г.	На 31.12.2016г.
1	2	3	4
ОАО «ВСК»	199	223	205
Расчеты с подотчетными лицами	1	-	-
Администрация г. Кумертау	-	787	-
ЛК Европлан АО	-	343	1 365

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 31.12.2018г.		На 31.12.2017 г.		На 31.12.2016 г.	
	Учетная по условиям договора	Балансова я 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 2018г. 175 тыс. руб.

на 31 декабря 2017г. 689 тыс. руб.

на 31 декабря 2016г. 4 544 тыс. руб.

тыс. руб.

Наименование налога	2018 год			
	Сальдо на начало периода	Начислено	Уплачено	Сальдо на конец периода
Налог на прибыль	-678	1 902	1 698	204

35. Краткосрочные финансовые вложения

Краткосрочные финансовые вложения в Обществе отсутствуют.

36. Капитал и резервы

Уставный капитал

По состоянию на 31 декабря 2018г. уставный капитал Общества полностью оплачен. В течение 2018 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 2018 году получен кредит в сумме 17 000 тыс. руб. от ПАО «УралСиб» на 12 месяцев под 12% годовых. Обществом в течение 2018 года выдавались беспроцентные займы в сумме 3 260 тыс. руб. Займы возвращены в соответствии с договорами.

39. Информация, связанная с использованием денежных средств Размещение

денежных средств на депозитных счетах в 2018 году не осуществлялось.

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 2018 год			За 2017 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	147 452	-	147 452	160 780	-	160 780
2350	Прочие расходы	(21 926)	-	(21 926)	(31 057)	-	(31 057)
2300	Прибыль (убыток) до налогообложения	2 238	-	2 238	5 812	-	5 812
	Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	(447)	-	(447)	(1 162)	-	(1 162)
2450	Изменение отложенных налоговых активов	3	-	3	-	-	-
2430	Изменение отложенных налоговых обязательств	-	-	-	-	-	-
2410	Текущий налог на прибыль	(1 903)	X	(1 903)	(5 517)	X	(5 517)
2411	Налог на прибыль прошлых лет	X	-	-	X	-	-
2460	Прочее	-	-	-	(12)	-	(12)
2465	Перераспределение налога на прибыль внутри КГН	-	X	-	-	X	-
2400	Чистая прибыль (убыток)	327	-	327	255	-	255
2421	Постоянные налоговые обязательства (активы)	701	-	701	4 896	-	4 896

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 2018 год следующие показатели:

Таблица 2

тыс. руб.

№ п/п	№ строки формы №2	Наименование статьи/показателя	За 2018 год (графа 5 таблицы 1)	За 2017 год (графа 5 таблицы 1)
1	2	->	4	5
1	2300	Прибыль (убыток) до налогообложения	2 238	5 812
2		Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль (стр.1х20% за 2018 год, стр.1х20% за 2017 год)	(447)	(1 162)
3	2421	Постоянные налоговые обязательства (активы) (стр.4-стр.6), в т.ч.:	701	4 896
4		Постоянные налоговые обязательства (стр.5х20% за 2018 год, стр.5х20% за 2017 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 2018 год, стр.7х20% за 2017 год)	-	-
7		Постоянные разницы, уменьшающие налогооблагаемую прибыль, в т.ч.:	-	-
7.1		• Увеличение доходов, уменьшение расходов	-	-
7.2		• Резервы по сомнительным долгам	66 682	76 050
8	2450	Изменение отложенных налоговых активов (стр.9х20% за 2018 год, стр.3х20% за 2017 год)	3	-
9		Временные вычитаемые разницы, в т.ч.:	3 565	3 587
9.1		• Расходы будущих периодов	173	24
9.2		• Оценочные обязательства	3 392	3 563
10	2430	Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 11х20% за 2018год, стр. 11х20% за 2017 год)	(11)	(28)
11		Временные налогооблагаемые разницы, в т.ч.:	-	-

№ 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	4	-
11.2		• Расходы будущих периодов	173	24
11.3		• Материалы	-	-
12		Налогооблагаемая база по налогу на прибыль (стр.1 + стр.5- стр.7+ стр.9- стр.11)	9 512	27 584
13		Налог на прибыль (стр.2+ стр.3+ стр.8- стр.10), в т.ч.	(1 903)	(5 517)
13.1	2410	• Текущий налог на прибыль	(1 903)	(5 517)
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)	327	255

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 2018 и 2017 годах, представлены в Таблице 3 и Таблице 4.

Таблица 3

тыс. руб.

№ п/п	№ строки Таблицы 1	Наименование показателя	За 2018 год		
			начислено	погашено	отражено в графе 4 таблицы 2
1		3	4	5	6
1	8	Изменение отложенных налоговых активов (стр.2x20% 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 отложенных налоговых обязательств (стр.4x20% 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

Таблица 4

тыс. руб.

№ п/п	№ строки Таблицы 1	Наименование показателя	За 2017 год		
			начислено	погашено	отражено в графе 4 таблицы 2
1	2	3			
1	8	Изменение отложенных налоговых активов (стр.2х20% за 2017 год)	67	(76)	24
2	9	Временные вычитаемые разницы, в т.ч.:	67	(76)	24
2.1	9.1	• Оценочные обязательства	-	-	-
2.2	9.2	• Расходы будущих периодов	67	(76)	24
3	10	Изменение отложенные налоговые обязательств (стр.4х20% за 2017 год)	-	-	-
4	11	Временные налогооблагаемые разницы, в т.ч.:	29	(23)	32
4.1	11.1	• Основные средства	-	-	-
4.2	11.2	• Расходы будущих периодов	-	-	-
4.3	11.3	• Материалы	29	(23)	32

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 2018г. 80 192 тыс. руб. на 31 декабря 2017г. 44 241 тыс. руб. на 31 декабря 2016г. 78 652 тыс. руб.

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

тыс. руб.

Наименование организации-кредитора	Сальдо по состоянию на 31.12.2018	Сальдо по состоянию на 31.12.2017	Сальдо по состоянию на 31.12.2016
ООО «Тепловые сети»	42 758	29 436	16 903
ООО «Регионстройэксперт»	20 000	-	-

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

на 31 декабря 2018 г. 1 192 тыс. руб.

на 31 декабря 2017 г. 4 746 тыс. руб.

на 31 декабря 2016 г. 9 486 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 2018 год

тыс. руб.

Наименование организации-кредитора	Сальдо по состоянию на 31.12.18г.	Сальдо по состоянию на 31.12.17 г.	Сальдо по состоянию на 31.12.16 г.
АО «Кумапп»	356	657	673
Кумертауский институт экономики и права	-	134	147

По строке 15203 бухгалтерского баланса отражена задолженность по налогам и сборам в сумме:

на 31 декабря 2018 г. 9 486 тыс. руб.

на 31 декабря 2017 г. 4 949 тыс. руб.

на 31 декабря 2016 г. 5 381 тыс. руб.

тыс. руб.

Наименование налога	2018 год			
	Сальдо на начало периода	Начислено	Уплачено	Сальдо на конец периода
НДС	1 473	107 921	(103 980)	5 414
Налог на имущество	(12)	79	(53)	14
Налог на доходы физических лиц	1 062	6 582	(6 524)	1 120
Транспортный налог	2	108	(51)	59
Фонды	2 424	15 409	(14 954)	2 879
ИТОГО	4 949	130 099	(125 562)	9 486

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 31.12.2018г.	На 31.12.2017г.	На 31.12.2016г.
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	126	144	200
Расчеты по исполнительным документам работников	60	66	105

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 2018 году		Использование ресурсов в 2017 году	
	Количество	Стоимость (без НДС), тыс. руб.	Количество	Стоимость (без НДС), тыс. руб.
Электроэнергия (КВт/ч)	960954	4 444	939817	4 203
Теплоэнергия (Гкал)	-	-	-	-
Газ (тыс. куб. м)	1938	9 757	1814	8 844
Горюче-смазочные материалы (литр)	122686	4 466	109562	3 307
Вода и стоки (тыс. куб. м)	581	11 702	576	10 913
ИТОГО	-	30 369	-	27 267

44. Операции по договорам, предусматривающим исполнение обязательств неденежными средствами

Операции по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, в 2018 году не проводились. Прочие доходы и расходы

тыс. руб.

Наименование видов прочих доходов и расходов	2018г.		2017г.	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Доходы от продажи ТМЦ	1 150	860	814	628
Списание задолженности	-	20 475	-	965
Расходы социального характера	-	413	-	1 158
Резерв по сомнительным долгам	-	87 160	-	77 015
Резерв по оценочным обязательствам	-	-	-	-
Доходы (расходы) прошлых лет	-	38	-	733
Субсидии	142 976	-	155 358	-
Расходы по уплате страховых взносов	-	13 836	-	13 580
Услуги банка	-	2 114	-	1 761
Штрафы, пени, неустойки	-	2 126	-	-
Прочие	77 341	6 491	56 691	7 299
Итого прочие доходы/расходы	221 467	133 513	212 863	101 378

45. Государственная помощь

Государственная помощь в 2018 году Обществу оказана в размере 142 976 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 31.12.2018г. – 42 960 тыс.руб., на 31.12.2017г. – 30 427 тыс.руб., на 31.12.2016г. – 17 142 тыс. руб.

В 2018 году производилось списание дебиторской задолженности по которой истек срок исковой давности, а также других долгов, нереальных к взысканию, в т.ч.

1. ООО РЭУ № 11, в сумме 19 975 339,33 (Девятнадцать миллионов девятьсот семьдесят пять тысяч триста тридцать девять) рублей 33 коп.
2. ООО «Транстехсервис-С», в сумме 355,00 (Триста пятьдесят пять) рублей 00 коп.
3. РКЦ в сумме 463 035,18 (Четыреста шестьдесят три тысячи тридцать пять) рублей 18 коп.
4. ООО «СтройЦемент», в сумме 19 980,00 (Девятнадцать тысяч девятьсот восемьдесят) рублей 00 коп.
5. ООО «Мелеуз Востокнефтезаводмонтаж», в сумме 19 122,39 (Девятнадцать тысяч сто двадцать два) рубля 39 коп.
- 1.1 ГБОУ для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Детский дом «Маячный» в сумме 0,99 коп.

Итого на сумму 20 477 832,89 (Двадцать миллионов четыреста семьдесят семь тысяч восемьсот тридцать два) рубля 89 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	647 193	-	-	589 961	-	-
4111	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	492 252	-	-	389 654	-	-
4112	арендные платежи, лицензионные платежи, роялти, комиссионные и иные аналогичные платежи	143 162	-	-	195 610	-	-
4113	от перепродажи финансовых вложений	-	-	-	-	-	-
4119	прочие поступления:	11 779	-	-	4 697	-	-
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	(647 080)	-	-	(598 044)	-	-
4121	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(517 985)	-	-	(505 074)	-	-
4122	в связи с оплатой труда работников	(50 796)	-	-	(51 195)	-	-
4123	на выплату процентов по долговым обязательствам	(1 090)	-	-	(420)	-	-
4124	на оплату налога на прибыль организаций	(1 021)	-	-	(1 670)	-	-
4129	прочие платежи:	(76 188)	-	-	(39 685)	-	-
4141	на таможенные платежи	-	-	-	-	-	-
4142	отчисления в гос. внебюджетные фонды	(15 337)	-	-	(15 079)	-	-
4144	прочие налоги (кроме налога на прибыль организаций)	-	-	-	-	-	-

№	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)	-	-	(89)	-	-
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	113	-	-	(8 083)	-	-
4201	Денежные потоки от инвестиционных операций	-	-	-	-	-	-
4210	Поступления - всего	-	-	-	1 000	-	-
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)	-	-	-	1 000	-	-
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	-	-	-	1 000	-	-
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	-	-	-	-	-	-

№	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	233 786	-	-	129 247	-	-
4311	получение кредитов и займов	233 786	-	-	129 247	-	-
4312	денежных вкладов собственников (участников)	-	-	-	-	-	-
4319	прочие поступления	-	-	-	-	-	-
4339	в т.ч. косвенные налоги по финансовой деятельности	-	-	-	-	-	-
4320	Платежи - всего	(233 975)	-	-	(120 866)	-	-
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:	(233 975)	-	-	(120 866)	-	-
4341	погашение обязательств по финансовой аренде	-	-	-	-	-	-
4342	оплату приобретенных товаров, работ, услуг	-	-	-	-	-	-
4343	косвенные налоги по финансовой деятельности	-	-	-	-	-	-
4349	на прочие выплаты, перечисления	-	-	-	-	-	-

№	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	(189)	-	-	8 381	-	-
4400	Сальдо денежных потоков за отчетный период	(76)	-	-	298	-	-
4450	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	340	-	-	42	-	-
4500	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	264	-	-	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 2018 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.

		2018 г.	2017 г.	2016 г.
1	Сумма вознаграждения, выплачиваемого основному управленческому персоналу, в совокупности, в том числе по видам выплат:	2 855	2 757	2 729
2	а) краткосрочные вознаграждения всего в том числе:	2 855	2 757	2 729
	- оклад	1 598	1 353	1 222
	- премия	610	773	824
	- ежегодный отпуск	120	108	187
	- стимулирующие и компенсирующие выплаты	195	203	188
	- районный коэффициент	332	320	308
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 – 4 673 тыс. руб.

Условные обязательства

Условные обязательства отсутствуют.

Условные активы

Условные активы отсутствуют.

Судебные разбирательства

Общество является ответчиком по арбитражному процессу:

№ п/п	Полное наименование контрагента	Сумма претензии или иска, руб.	Описание характера претензии или иска	Текущее состояние	Предполагаемый исход для Общества
Иски контрагентов к ООО "Кумертауские Тепловые сети"					
1	ООО «ЭСКБ»	1 839 271,34	Взыскание безучтенно потребленной эл/энергии	Иск удовлетворен полностью	Судебная практика складывается таким образом, что исход можно оценить как 100%

Кроме того, 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»	8 122 774,23	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 «Пушкинский»	2 130 071,94	Невыполнение условий договора на услуги теплоснабжения в части оплаты	Мировое соглашение	Исполнено
3	ООО «Восточный»	7 727 397,33	Невыполнение условий договора на услуги теплоснабжения в части оплаты	Иск удовлетворен полностью	Исполнительный лист получен

51. Учет договоров строительного подряда

В 2018 году Общество в качестве подрядчика (субподрядчика) по договорам строительного подряда не выполняло работы по строительству.

52. Участие в совместной деятельности

В 2018 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.



Цветков А.В.

Абсалямова Т.Н.

«05» февраля 2019г.