

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2017 г.**

Форма по ОКУД		Коды		
Дата (число, месяц, год)		0710001		
Общество с ограниченной ответственностью	по ОКПО	31	12	2017
Организация "Пятигорсктеплосервис"		57135317		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2632062277		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	35.30.14		
Производство пара и горячей воды				
Организационно-правовая форма	форма собственности			
Общество с ограниченной ответственностью	Смешанная	12300	49	
Единица измерения: тыс руб	по ОКФС			
Местонахождение (адрес)	по ОКЕИ	384		
357500, Ставропольский край, Пятигорск г, Ессентукская ул, д. 31				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	46608	42648	22682
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	42295	38348	21397
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	4313	4300	1285
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	14108	10143	3900
	Прочие внеоборотные активы	1190	74	117	59
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-

Расходы будущих периодов со сроком погашения более 12-ти месяцев	11903	74	117	6
Итого по разделу I	1100	60790	52908	26641
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	12919	12313	11435
в том числе:				
Материалы	12101	12919	12313	11435
Брак в производстве	12102	-	-	-
Товары отгруженные	12103	-	-	-
Товары	12104	-	-	-
Готовая продукция	12105	-	-	-
Расходы на продажу	12106	-	-	-
Основное производство	12107	-	-	-
Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
Вспомогательные производства	12109	-	-	-
Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1967	2877	3963
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	1967	2877	3963
Дебиторская задолженность	1230	215078	230248	178540
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	692	1324	541
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	205277	209801	175669
Расчеты по налогам и сборам	12303	6983	8722	1330
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	2126	10401	1000
Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	145	1145	146
в том числе:				
Акции	12401	-	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
Предоставленные займы	12403	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	145	145	146
Депозитные счета	12406	-	1000	-
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11403	9827	10119
в том числе:				
Касса организации	12501	178	422	99
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Расчетные счета	12504	8663	6678	6215

	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	1987	2727	3805
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	575	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	698	586	175
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	638	534	107
	Расходы будущих периодов	12605	60	52	68
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	242210	256996	204377
	БАЛАНС	1600	303000	309904	231018

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(169143)	(122021)	(91140)
	Итого по разделу III	1300	(169133)	(122011)	(91130)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1675	1669	495
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	208583	65427	66700
	в том числе:				
	Долгосрочная кредиторская задолженность	14501	208583	65427	66700
	Итого по разделу IV	1400	210258	67096	67195
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	261875	364819	254953
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	183895	289076	179903
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	3953	3305	534
	Расчеты по налогам и сборам	15203	18088	14654	21091

	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	6914	6299	6931
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	16431	14532	17430
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	32594	36953	29064
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	261875	364819	254953
	БАЛАНС	1700	303000	309904	231018

Руководитель



Нашев Мухамед

Отурлиевич

(расшифровка подписи)

30 Марта 2018 г.



**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2017 г.**

Форма по ОКУД	Коды		
Дата (число, месяц, год)	0710002		
Общество с ограниченной ответственностью	31	12	2017
Организация "Пятигорсктеплосервис"	57135317		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 2632062277		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 35.30.14		
Производство пара и горячей воды			
Организационно-правовая форма	по ОКФС 12300 49		
Общество с ограниченной ответственностью			
Смешанная			
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	795448	774321
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	795448	774321
	в том числе:			
	производство пара и горячей воды		755911	737016
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(812163)	(758257)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(812163)	(758257)
	в том числе:			
	производство пара и горячей воды		(772682)	(721336)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(16715)	16064
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	(16715)	16064
	в том числе:			
	производство пара и горячей воды		(16771)	15680
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(16715)	16064
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	(16715)	16064
	в том числе:			
	производство пара и горячей воды		(16771)	15680
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	2050	225
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	2050	225
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе:			

Прочие доходы	2340	22652	13596
в том числе:			
Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	53	50
Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	-	-
Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
Доходы в виде восстановления резервов	23407	15142	11656
Прочие операционные доходы	23408	-	-
Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
Прибыль прошлых лет	23410	755	70
Возмещение убытков к получению	23411	-	-
Курсовые разницы	23412	-	-
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	5300	70
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
Прочие внереализационные доходы	23415	1402	1750
Прочие расходы	2350	(58908)	(65774)
в том числе:			
Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	(26)	(79)
Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	-	-
Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
Отчисление в оценочные резервы	23509	(44666)	(54080)
Расходы на услуги банков	23510	-	(428)
Прочие операционные расходы	23511	-	-
Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
Убыток прошлых лет	23513	(343)	(165)
Курсовые разницы	23514	-	-
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	(80)	(8)
Прочие внереализационные расходы	23516	(13793)	(11014)
Прочие косвенные расходы	23517	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(50921)	(35889)
в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	23001	(50921)	(35889)
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
Текущий налог на прибыль	2410	-	-
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	6225	2109
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(6)	(1174)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	3965	6243
Прочее	2460	(160)	(61)
в том числе:			
Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	(160)	(61)
Чистая прибыль (убыток)	2400	(47122)	(30881)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	(47122)	(30881)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Нашев Мухамед
Сугуриевич
(расшифровка подписи)

30 Марта 2018 г.



**Отчет об изменениях капитала
за 2017 г.**

Организация ООО "Пятигорсктеплосервис"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды
 Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____
 Общество с ограниченной ответственностью _____ Смешанная _____
 Единица измерения _____ тыс руб _____

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

К О Д Ы		
0710003		
31	12	2017
57135317		
2632062277		
35.30.14		
12300	49	
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 2015 г.	3100	10	-	-	-	(91140)	(91130)
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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 акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(30881)	(30881)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(30881)	(30881)
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2016 г.	3200	10	-	-	-	(122021)	(122011)
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(47122)	(47122)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(47122)	(47122)
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 2017 г.	3300	10	-	-	-	(169143)	(169133)

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 Декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(91130)	(30881)	-	(122011)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(91130)	(30881)	-	(122011)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(91140)	(30881)	-	(122021)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(91140)	(30881)	-	(122021)
Уставный капитал					
до корректировок	3402	10	-	-	10
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	10	-	-	10

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	(169133)	(122011)	(91130)

Руководитель



Нашев Мухамед Огурлиевич
(расшифровка подписи)

30 Марта 2018 г.



**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2017 г.**

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Пятигорсктеплосервис"</u>	по ОКПО	57135317	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2632062277	
Вид экономической деятельности <u>Производство пара и горячей воды</u>	по ОКВЭД		
Организационно - правовая форма <u>Общество с ограниченной ответственностью</u>	форма собственности	по ОКФС /ОКФС	12300 49
<u>Смешанная</u>	по ОКЕИ	384	
Единица измерения <u>тыс руб</u>			

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2017 г. ¹	За Январь - Декабрь 2016 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	779338	706695
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	769421	700722
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2595	2189
возврат обеспечения исполнения контрактов	4114	-	4
НДС	4115	5603	2391
прочие поступления	4119	1719	1389
Платежи - всего	4120	(772038)	(679255)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(535237)	(445288)
в связи с оплатой труда работников	4122	(182856)	(167421)
налога на прибыль организаций	4124	-	(9330)
взносов в гос.внебюджетные фонды	4125	(49959)	(46353)
иных налогов и сборов	4126	(766)	(352)
НДС	4127	-	-
обеспечение исполнения контрактов	4128	-	-
прочие платежи	4129	(3220)	(10511)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	7300	27440
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1577	3156
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	-	42
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1393	2974
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	179	60
прочие поступления	4219	5	80
Платежи - всего	4220	(7301)	(30888)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7301)	(16831)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(14057)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5724)	(27732)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1576	(292)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9827	10119
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11403	9827
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  **Нашев Мухамед
Огурлиевич**
(подпись) (рашифровка подписи)

30 Марта 2018 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



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 2017 г.	-	-	-	-	
	5170	За 2016 г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2017 г.	-	-	-	-	
	5190	За 2016 г.	-	-	-	-	

2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Периоденка		На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло	Накопленная амортизация	Неисчислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2017 г.	52679	(14331)	9116	(328)	293	(5134)	-	61467	(19172)	
	5210	За 2016 г.	34252	(12855)	20207	(1780)	1780	(3256)	-	52679	(14331)	
в том числе:												
Передаточные устройства	5201	За 2017 г.	220	(208)	5601	-	-	(2)	-	5821	(210)	
	5211	За 2016 г.	220	(206)	-	-	-	(2)	-	220	(208)	
Машины и оборудование	5202	За 2017 г.	2124	(6257)	-	(288)	233	(1651)	-	20856	(7675)	
	5212	За 2016 г.	21054	(4581)	70	-	-	(1676)	-	21124	(6257)	
Транспортные средства	5203	За 2017 г.	9586	(5954)	3470	(42)	42	(1436)	-	13014	(7358)	
	5213	За 2016 г.	10396	(5628)	-	(800)	800	(1139)	-	9586	(5954)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	За 2017 г.	1745	(1580)	45	(18)	18	(45)	-	1772	(1607)	
	5214	За 2016 г.	2592	(2440)	133	(980)	980	(120)	-	1745	(1580)	
Сооружения	5205	За 2017 г.	20004	(322)	-	-	-	(2000)	-	20004	(2322)	
	5215	За 2016 г.	-	-	20004	-	-	(322)	-	20004	(322)	
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		На конец периода	
			За 2016 г.	За 2017 г.	За 2016 г.	За 2017 г.	За 2016 г.	За 2017 г.	За 2016 г.	За 2017 г.
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2017 г.	4300	1285	9526	(397)	(9116)	(20207)	4313	
	5250	За 2016 г.	-	-	23222	-	-	-	4300	
в том числе:										
Реконструкция системы газификации котельной "Бештау" (котел КВМ-10 № 8)	5241	За 2017 г.	30	-	-	-	-	-	30	
	5251	За 2016 г.	-	30	-	-	-	-	30	
Дистанцирование котельных	5242	За 2017 г.	-	1252	-	-	-	-	1252	
	5252	За 2016 г.	-	1252	-	-	-	-	1252	
Приобретение основных средств	5243	За 2017 г.	-	3515	-	-	-	-	3515	
	5253	За 2016 г.	-	203	-	-	-	-	203	
Строительство кот. "Имппульс"	5244	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5254	За 2016 г.	-	2998	-	-	-	-	2998	
Реконструкция котельной "Бештау"	5245	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5255	За 2016 г.	-	2998	-	-	-	-	2998	
Строительство котельной по ул. Шатино	5246	За 2017 г.	-	1	-	-	-	-	1	
	5256	За 2016 г.	-	1	-	-	-	-	1	
Строительство котельной по ул. Дормонтовский разъезд	5247	За 2017 г.	-	2	-	-	-	-	2	
	5257	За 2016 г.	-	2	-	-	-	-	2	

Реконструкция мини-котельной по ул. Украинская, 14	5248	За 2017 г.	17	380	(387)	-	17
	5258	За 2016 г.	-	17	-	-	-
Реконструкция теплотрасс	5249	За 2017 г.	-	5601	(5601)	-	-
	5258	За 2016 г.	-	-	-	-	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	За 2017 г.	За 2016 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

0710005 с. 6

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 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	367390	369790	366981
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	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Выбыло (погашено)	Накопленная корректировка	Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2017 г.	145	-	-	-	-	-	145	-
	5315	за 2016 г.	146	-	(1)	-	-	-	145	-
Краткосрочные - всего										
в том числе:										
Депозитная задолженность, приобретенная на основании услуги права требования	5306	за 2017 г.	145	-	-	-	-	-	145	-
	5316	за 2016 г.	146	-	(1)	-	-	-	145	-
	5307	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги (вексель)	5300	за 2017 г.	145	-	-	-	-	-	145	-
	5310	за 2016 г.	146	-	(1)	-	-	-	145	-
Финансовых вложений - итого										

07/10005 с. 8

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.		На 31 Декабря 2016 г.	
		На	На	На	На
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-	-

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Собственность	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Собственность	Резерв под снижение стоимости	Убыток от снижения стоимости	Оборот запасов между группами (выдами)	Собственность	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	За 2017 г.	12313	-	42014	(41409)	-	-	X	12919	-
в том числе:	5420	За 2016 г.	11435	-	43189	(42311)	-	-	X	12313	-
Сырье и материалы	5401	За 2017 г.	10851	-	32323	(31731)	-	-	-	11443	-
	5421	За 2016 г.	10083	-	33203	(32435)	-	-	-	10851	-
Топливо (ГСМ)	5402	За 2017 г.	67	-	4010	(3985)	-	-	-	93	-
	5422	За 2016 г.	73	-	3568	(3574)	-	-	-	67	-
Запасные части	5403	За 2017 г.	12	-	1586	(1586)	-	-	-	2	-
	5423	За 2016 г.	-	-	1793	(1781)	-	-	-	12	-
Прочие материалы	5404	За 2017 г.	2	-	250	(209)	-	-	-	43	-
	5424	За 2016 г.	61	-	519	(578)	-	-	-	2	-
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	5405	За 2017 г.	48	-	454	(481)	-	-	-	21	-
	5425	За 2016 г.	33	-	760	(745)	-	-	-	48	-
Материалы специального назначения на складе	5406	За 2017 г.	268	-	710	(596)	-	-	-	382	-
	5426	За 2016 г.	178	-	707	(617)	-	-	-	268	-
Материалы специального назначения в эксплуатации	5407	За 2017 г.	203	-	593	(653)	-	-	-	143	-
	5427	За 2016 г.	188	-	612	(597)	-	-	-	203	-
Материалы (ОС стоимостью менее 40 тыс. руб.)	5408	За 2017 г.	92	-	525	(595)	-	-	-	22	-
	5428	За 2016 г.	49	-	812	(769)	-	-	-	92	-
Материалы, переданные на хранение	5409	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5429	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материалы, переданные в переработку	5410	За 2017 г.	770	-	1563	(1563)	-	-	-	770	-
	5430	За 2016 г.	770	-	1215	(1215)	-	-	-	770	-

4.2 Запасы в залоге

0710005 с. 9

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445			

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			Выбыло		На конец периода						
			Ученая по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	В результате хозяйственных операций по сделке операции)	Прочитавшиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение результатов	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва	Использование резерва (списание дебиторской задолженности за счет резерва)	Корректировка величины резерва (в т.ч. создание)	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Ученая по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5502	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5510	За 2017 г.	339141	(108893)	356381	349472	(341948)	(80)	15142	(7780)	(44668)	345714	(130636)			
в том числе:	5530	За 2016 г.	250746	(72295)	349472	-	(25532)	(8)	11656	(5737)	(54080)	339141	(108893)			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	За 2017 г.	1407	(63)	773	-	(1398)	1283	(8)	(1289)	-	773	(81)			
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5531	За 2016 г.	3098	(3387)	1407	-	(3908)	6894	(8)	(1289)	-	1407	(83)			
по расчетам с покупателями и заказчиками	5532	За 2017 г.	317984	(107293)	332817	-	(317083)	13553	(7807)	(3310)	325211	317084	(119834)			
по расчетам с покупателями и заказчиками	5533	За 2016 г.	244462	(98153)	322832	-	(244448)	3115	(5737)	(47352)	47352	69833	(10783)			
расчеты по налогам и сборам	5533	За 2017 г.	8122	1330	8722	-	(1330)	-	-	-	-	8722	-			
по расчетам с подотчетными лицами	5514	За 2017 г.	-	-	2895	-	(2895)	-	-	-	-	-	-			
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	5515	За 2017 г.	11828	(1527)	4591	-	(4591)	296	(168)	(9556)	12747	(10621)				
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	5535	За 2016 г.	1056	(95)	11928	-	(1052)	1887	-	(3358)	11928	(1427)				
по расчетам с персоналом по прочим операциям	5536	За 2017 г.	-	-	2	-	(2)	-	-	-	-	-	-			
Итого	5520	За 2017 г.	339141	(108893)	356381	349472	(341948)	(80)	15142	(7780)	(44668)	345714	(130636)			
	5520	За 2016 г.	250746	(72295)	349472	-	(25532)	(8)	11656	(5737)	(54080)	339141	(108893)			

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

07/1006 с. 11

Наименование показателя	Код	На 31 Декабрь 2017 г.		На 31 Декабрь 2016 г.		На 31 Декабрь 2015 г.	
		Ученая по условиям договора	Балансовая стоимость	Ученая по условиям договора	Балансовая стоимость	Ученая по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	186489	35852	147600	38708	121973	49767
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5541	112	31	296	213	3423	56
по расчетам с покупателями и заказчиками	5542	154 838	34803	140823	33539	118273	49490
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	5543	11539	918	6481	4954	277	221

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Остаток на конец периода	
				Поступления	Выбыло	Перевод на начало отчетного периода		
			В результате хозяйственной операции (сумма долга по сделке)	Применолишес процентов штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Перевод на начало отчетного периода	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2017 г.	65427	208582	-	-	(65427)	208582
в том числе:	5571	За 2016 г.	66700	39927	-	-	(41200)	65427
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5552	За 2017 г.	49477	208582	-	-	(49477)	208582
	5572	За 2016 г.	37550	39927	-	-	(28000)	49477
	5553	За 2017 г.	19950	-	-	-	(19950)	19950
	5573	За 2016 г.	29150	-	-	-	(13200)	15950
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2017 г.	394819	211286	(374366)	(5300)	65427	281876
в том числе:	5580	За 2016 г.	234953	351169	(292433)	(70)	41200	394819
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2017 г.	289076	149256	(298626)	(5287)	49477	183896
	5581	За 2016 г.	179903	298626	(217453)	-	28000	289076
по расчетам с покупателями и заказчиками	5562	За 2017 г.	3305	3953	(3292)	(13)	-	3953
	5582	За 2016 г.	534	3305	(464)	(70)	-	3305
по расчетам по налогам и сборам	5563	За 2017 г.	14654	18088	(14654)	-	-	18088
	5583	За 2016 г.	21091	6299	(21091)	-	-	14654
по расчетам по соц. страхованию и обеспечению	5564	За 2017 г.	6299	6914	(6299)	-	-	6914
	5584	За 2016 г.	8931	6299	(6831)	-	-	8299
по расчетам с персоналом по оплате труда	5565	За 2017 г.	14532	15431	(14532)	-	-	15431
	5585	За 2016 г.	17430	14532	(17430)	-	-	14532
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	5566	За 2017 г.	16844	16844	(36953)	-	16844	32894
	5586	За 2016 г.	29064	23753	(29064)	-	13200	36953
заемные средства	5567	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-
	5587	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-
Итого	5570	За 2016 г.	430246	419868	(374366)	(5300)	65427	470458
		За 2016 г.	321653	401096	(292433)	(70)	-	430246

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

07/10/095 с. 12

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
Всего	5590	-	5 300	70
в т.ч. по расчетам с покупателями и заказчиками	55901	-	13	70
в т.ч. по расчетам с поставщиками и подрядчиками	55902	-	5 287	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2017 г.		За 2016 г.	
Материальные затраты	5610	537619	506314		
Расходы на оплату труда	5620	175573	156775		
Отчисления на социальные нужды	5630	51480	46176		
Амортизация	5640	5144	3177		
Прочие затраты	5650	42347	45814		
Итого по элементам	5660	812163	758257		
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	812163	758257		

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя 1	Код 2	Остаток на начало 3	Начислено 4	Использовано 5	Восстановлено 6	Остаток на конец 7
Оценочные обязательства - всего	57/00	-	30 226	(27 747)	(2 479)	
в том числе:						
оценочное обязательство по оплате отпусков	57/01	-	19 979	(17 500)	(2 479)	-
оценочное обязательство по выплате вознаграждений по итогам работы за год	57/02	-	10 247	(10 247)	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2017 г.		За 2016 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего		5910	-	-	-
		За 2017 г.	За 2016 г.		
		5920	-	-	-

Генеральный директор

Нашев М.О.

30 марта 2018 г.



Спринтер

Отчетность. Состояние пакета документов

Ящик 2632940
Организация ООО «Пятигорсктеплосервис»
Message ID <ced9fc241a584e87a636848d454247cf>
Название пакета Бухгалтерская (финансовая) отчетность

1. Файл декларации/расчета

Количество файлов: 1

Имя файла: NO_VUNOTCH_2632_2632_2632062277263201001_20180330_A64C73CB-673D-431F-8079-0941C62CF105.xml

Версия программы, создавшей документ: 1С ПРЕДПРИЯТИЕ7.7 17Q4004 7.70.593

Версия формата: 5.07

ИНН: 2632062277

Идентификатор файла: NO_VUNOTCH_2632_2632_2632062277263201001_20180330_A64C73CB-673D-431F-8079-0941C62CF205

КНД: 0710099

КПП: 263201001

Код налогового органа (получатель): 2632

Код налогового органа (транзитный): 2632

Название: Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Наименование налогоплательщика: Общество с ограниченной ответственностью "Пятигорсктеплосервис"

Отчетный год: 2017

Период отчетности: 34

Тип документа: 1

Подпись:

Подпись верна, сертификат действителен. Документ подписан 30.03.2018 11:25:40 Ишаев Мухамед Огуловичем, отпечаток (D1C87ED45958E28F8D2C2E092D8E53A0B678A8)

ИФНС подтверждено получение файла

2. Подтверждение оператора

Переподписанное подтверждение отправлено оператору

3. Сообщение о приеме

Протокол подтверждает отсутствие ошибок в файле

Подпись верна, сертификат действителен. Документ подписан 30.03.2018 11:35:30 Тельцин Виктор Викторович, отпечаток (B2D5BFA6B49D3CA7D9C3930E87BC57342E8F069B)

Переподписанный протокол отправлен в ИФНС

4. Извещение о вводе

Уведомление подтверждает отсутствие ошибок в файле

Подпись верна, сертификат действителен. Документ подписан 30.03.2018 21:09:50 Тельцин Виктор Викторович, отпечаток (B2D5BFA6B49D3CA7D9C3930E87BC57342E8F069B)

Переподписанное уведомление отправлено в ИФНС

Формирование пакета документов УСПЕШНО ЗАВЕРШЕНО

Аудиторское заключение независимого аудитора

Участникам, руководству ООО «Пятигорсктеплосервис»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Пятигорсктеплосервис» (ОГРН 1022601617521, 357500, Россия, г.Пятигорск, ул.Ессентукская, д.31), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 г.;
- отчета о финансовых результатах за 2017 год;
- отчета об изменениях капитала за 2017 год;
- отчета о движении денежных средств за 2017 год;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;
- пояснений к бухгалтерской (финансовой отчетности) за 2017 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «Пятигорсктеплосервис» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к ООО «Пятигорсктеплосервис» в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.



ВАЖНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Мы обращаем внимание на пункт 3.9 Пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, в котором отражено, что по состоянию на 31 декабря 2015 года, на 31 декабря 2016 года, на 31 декабря 2017 года чистые активы ООО «Пятигорсктеплосервис» меньше зарегистрированного уставного капитала и составляют отрицательное значение в размере (91 130) тыс. руб., (122 011) тыс. руб., и (169 133) тыс. руб., соответственно.

В указанном пункте Пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год изложена информация о планах руководства, направленных на улучшение финансового состояния и увеличение чистых активов ООО «Пятигорсктеплосервис».

Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.

**ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЛИЦ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА ГОДОВУЮ
БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ**

Руководство ООО «Пятигорсктеплосервис» несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности ООО «Пятигорсктеплосервис» продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать ООО «Пятигорсктеплосервис», прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Пятигорсктеплосервис».

**ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ
ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского ООО «Пятигорсктеплосервис»

Аудиторское заключение за 2017 год

2 из 4



заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля ООО «Пятигорсктеплосервис»;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством ООО «Пятигорсктеплосервис»;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности ООО «Пятигорсктеплосервис» продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что ООО «Пятигорсктеплосервис» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.



Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление ООО «Пятигорсктеплосервис», доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Заместитель директора филиала по
аудиту ООО «Аудит-НТ» в
г. Ставрополь «СтавропольАудит-НТ»



К.Х. Мусаелян

«18» апреля 2018 г.

АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит - новые технологии» (ООО «Аудит – НТ»),

ОГРН: 1037728012563,

Место нахождения: Российская Федерация, 195027, город Санкт-Петербург, улица Синявинская, дом 3, корпус 2,

Членство в саморегулируемой организации аудиторов: Корпоративный член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11206022602.