

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2018 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью
"Пятигорсктеплосервис"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство пара и горячей воды**

Организационно-правовая форма **Общество с ограниченной ответственностью** форма собственности **Смешанная**

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)
357500, Ставропольский край, Пятигорск г, Эссентукская ул, д. 31

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2018
57135317		
2632062277		
35.30.14		
12300	49	
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	-	-	-
	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	41442	46608	42648
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	37125	42295	38348
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	4317	4313	4300
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	18109	14108	10143
	Прочие внеоборотные активы	1190	68	74	117
	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	68	74	117
	Итого по разделу I	1100	59619	60790	52908

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Запасы	1210	9228	12919	12313	
в том числе:					
Материалы	12101	9228	12919	12313	
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	
в том числе:					
НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-	
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-	
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	1967	2877	
Дебиторская задолженность	1230	223444	215078	230248	
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	3502	692	1324	
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	208803	205277	209801	
Расчеты по налогам и сборам	12303	8570	6983	8722	
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	2569	2126	10401	
Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-	
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	145	1145	
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	
Депозитные счета	12406	-	-	1000	
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-	
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2137	11403	9827	
в том числе:					
Касса организации	12501	184	178	422	
Операционная касса	12502	-	-	-	
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-	
Расчетные счета	12504	1418	8663	6678	
Валютные счета	12505	-	-	-	
Аккредитивы	12506	-	-	-	
Чековые книжки	12507	-	-	-	
Прочие специальные счета	12508	15	1987	2727	
Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-	

	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	520	575	-
	Прочие оборотные активы	1260	231	698	586
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	140	638	534
	Расходы будущих периодов	12605	91	60	52
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	235041	242210	256996
	БАЛАНС	1600	294659	303000	309904

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	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(213586)	(169143)	(122021)
	Итого по разделу III	1300	(213576)	(169133)	(122011)
	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	1790	1675	1669
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	224748	208583	65427
	в том числе:				
	Долгосрочная кредиторская задолженность	14501	224748	208583	65427
	Итого по разделу IV	1400	226538	210258	67096
	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	281697	261875	364819
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	225134	183895	289076
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	512	3953	3305
	Расчеты по налогам и сборам	15203	14197	18088	14654
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	6542	6914	6299
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	15032	16431	14532

	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	20280	32594	36953
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недочетам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	281697	261875	364819
	БАЛАНС	1700	294659	303000	309904

Руководитель

(подпись)

**Нашев Мухамед
Огурлиевич**

(расшифровка подписи)

29 Марта 2019 г.



**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2018 г.**

		Коды		
		0710002		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2018
Форма по ОКУД		57135317		
по ОКПО		2632062277		
ИНН		35.30.14		
по ОКВЭД		12300	49	
по ОКОПФ / ОКФС		384		
по ОКЕИ				

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	831391	795448
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	831391	795448
	в том числе:			
	производство пара и горячей воды		783088	755911
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(843407)	(812163)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(843407)	(812163)
	в том числе:			
	производство пара и горячей воды		(798981)	(772682)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(12016)	(16715)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	(12016)	(16715)
	в том числе:			
	производство пара и горячей воды		(15893)	(16771)
	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	(12016)	(16715)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	(12016)	(16715)
	в том числе:			
	производство пара и горячей воды		(15893)	(16771)
	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	466	2050
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	466	2050
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-

	Прочие доходы	2340	20988	22652
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	20	53
	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	16854	15142
	Прочие операционные доходы	23408	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
	Прибыль прошлых лет	23410	62	755
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	3	5300
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	4049	1402
	Прочие расходы	2350	(57762)	(58908)
	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)
	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	(45486)	(44666)
	Расходы на услуги банков	23510	-	-
	Прочие операционные расходы	23511	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
	Убыток прошлых лет	23513	(230)	(343)
	Курсовые разницы	23514	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	(2)	(80)
	Прочие внереализационные расходы	23516	(12044)	(13793)
	Прочие косвенные расходы	23517	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(48324)	(50921)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	(48324)	(50921)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	5779	6225
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(115)	(6)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	4001	3965
	Прочее	2460	(5)	(160)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	(5)	(160)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(44443)	(47122)

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	(44443)	(47122)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Нашев Мухамед
Огурлиевич

(расшифровка подписи)

29 Марта 2019 г.



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(47122)	(47122)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(47122)	(47122)
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 2017 г.	3200	10	-	-	-	(169143)	(169133)
За 2018 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	-	-	-	-	(44443)	(44443)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(44443)	(44443)
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 2018 г.	3300	10	-	-	-	(213586)	(213576)

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	(122011)	(47122)	-	(169133)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(122011)	(47122)	-	(169133)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(122021)	(47122)	-	(169143)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(122021)	(47122)	-	(169143)
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 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	(213576)	(169133)	(122011)

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

29 Марта 2019 г.



**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2018 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Пятигорсктеплосервис"	Форма по ОКУД	КОДЫ		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710004		
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды	по ОКПО	31	12	2018
Организационно - правовая форма Общество с ограниченной ответственностью	ИНН	57135317		
форма собственности Смешанная	по ОКВЭД	2632062277		
Единица измерения тыс руб	по ОКОПФ /ОКФС	35.30.14		
	по ОКЕИ	12300	49	
		384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2018 г. ¹	За Январь - Декабрь 2017 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	788452	779338
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	784807	769421
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2493	2595
НДС	4115	-	5603
прочие поступления	4119	1152	1719
Платежи - всего	4120	(797575)	(772038)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(536760)	(535237)
в связи с оплатой труда работников	4122	(197208)	(182856)
налога на прибыль организаций	4124	(3500)	-
взносов в гос.внебюджетные фонды	4125	(53623)	(49959)
иных налогов и сборов	4126	(922)	(766)
НДС	4127	(674)	-
обеспечение исполнения контрактов	4128	-	-
прочие платежи	4129	(4888)	(3220)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(9123)	7300
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	68	1577
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	1393
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	68	179
прочие поступления	4219	-	5
Платежи - всего	4220	(211)	(7301)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(211)	(7301)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(143)	(5724)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(9266)	1576
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11403	9827
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2137	11403
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель Нашев Мухамед Огурлиевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 Марта 2019 г.



Примечания

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