

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОЭНЕРГО"**

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

452000, Башкортостан Респ

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2018

77833704

0255012154

35.30.14

12300 16

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	-	-	-
2	Основные средства	1150	49 622	47 415	38 119
2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	190	238	238
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
2	Прочие внеоборотные активы	1190	2 770	1 392	176
	Итого по разделу I	1100	52 582	49 045	38 533
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	14 495	11 884	10 367
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	19	30	29
5	Дебиторская задолженность	1230	61 814	64 935	94 139
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 068	2 731	135
	Прочие оборотные активы	1260	634	839	553
	Итого по разделу II	1200	85 030	80 419	105 223
	БАЛАНС	1600	137 612	129 464	143 756

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	1 500	1 500	1 500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 373	503	438
	Итого по разделу III	1300	4 873	2 003	1 938
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	553	222	110
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	122	2 794	5 264
	Итого по разделу IV	1400	675	3 016	5 374
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	25 000	19 000	6 013
5	Кредиторская задолженность	1520	95 527	90 141	130 109
	Доходы будущих периодов	1530	10 434	12 998	-
7	Оценочные обязательства	1540	1 103	2 306	322
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	132 064	124 445	136 444
	БАЛАНС	1700	137 612	129 464	143 756



Руководитель

Лушиц Сергей Анатольевич
(расшифровка подписи)Главный
бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

6 февраля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОЭНЕРГО"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Производство пара и горячей воды

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной
ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
77833704		
0255012154		
35.30.14		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	470 905	438 259
6	Себестоимость продаж	2120	(413 232)	(362 980)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	57 673	75 279
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(42 112)	(38 078)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	15 561	37 201
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	147	38
	Проценты к уплате	2330	(1 884)	(1 287)
9	Прочие доходы	2340	10 672	17 819
	Прочие расходы	2350	(19 706)	(50 089)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 790	3 682
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 589)	(3 505)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(963)	(2 880)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(331)	(112)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 870	65

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	2 870	65
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Лушиц Сергей Анатольевич

(расшифровка подписи)



6 февраля 2019 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды		
0710003		
31	12	2018
77833704		
0255012154		
35.30.14		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОЭНЕРГО"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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	1 500	-	-	-	438	1 938
За 2017 г.	3210	-	-	-	-	65	65
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	65	65
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	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-

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	1 500	-	-	-	503	2 003
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 870	2 870
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 870	2 870
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости 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	1 500	-	-	-	3 373	4 873

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	1 938	65	-	2 003
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 938	65	-	2 003
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	438	65	-	503
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	438	65	-	503
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	15 307	15 001	1 938

Руководитель _____
(подпись)

Лушиц Сергей Анатольевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)

6 февраля 2019 г. _____

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОЭНЕРГО" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКЕИ _____
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2018
77833704		
0255012154		
35.30.14		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	468 536	446 459
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	468 379	446 285
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	157	174
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(458 718)	(456 272)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(346 820)	(353 830)
в связи с оплатой труда работников	4122	(99 007)	(88 218)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 884)	(1 291)
налога на прибыль организаций	4124	(3 335)	(61)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(7 672)	(12 872)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	9 818	(9 813)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	15 794
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	127
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	15 667
Платежи - всего	4220	(10 583)	(16 372)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(10 583)	(16 372)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(10 583)	(578)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	35 102	25 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	35 000	25 000
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	102	-
Платежи - всего	4320	(29 000)	(12 013)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(29 000)	(12 013)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	6 102	12 987
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 337	2 596
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 731	135
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 068	2 731
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


 (подпись)

Лушиц Сергей Анатольевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

(расшифровка подписи)

6 февраля 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОЭНЕРГО"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	49 622	47 415	38 119
Доходные вложения в материальные ценности	1160	190	238	238
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	2 770	1 392	176
Запасы	1210	14 495	11 884	10 367
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	19	30	29
Дебиторская задолженность*	1230	61 814	64 935	94 139
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 068	2 731	135
Прочие оборотные активы	1260	634	839	553
ИТОГО активы	-	137 612	129 464	143 756
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	553	222	110
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	122	2 794	5 264
Заемные средства краткосрочные	1510	25 000	19 000	6 013
Кредиторская задолженность	1520	95 527	90 141	130 109
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 103	2 306	322
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	122 305	114 463	141 818
Стоимость чистых активов	-	15 307	15 001	1 938

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**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	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		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	-	-	-

[illegible]

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.	1 392	15 898	-	(14 520)	2 770
	5250	за 2017г.	176	19 769	-	(18 553)	1 392
в том числе:							
БТП № 14	5241	за 2018г.	88	-	-	-	88
	5251	за 2017г.	-	88	-	-	88

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	238	238	238
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	800	3 436	3 461
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	187 915	165 835	178 196
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	14 152	10 959	11 511
	5287	-	-	-

Руководитель


(подпись)

Лушиц Сергей Анатольевич
(расшифровка подписи)

6 февраля 2019 г.

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) Лушиц Сергей Анатольевич (расшифровка подписи)

6 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	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	
								списанное на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	775	-	-	-	(775)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	1 196	-	-	-	(421)	-	-	-	-	-	-	775	-
	5502	за 2018г.	775	-	-	-	(775)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	1 196	-	-	-	(421)	-	-	-	-	-	-	775	-
	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	102 930	(38 770)	562 144	2 218	(554 440)	(128)	(12 140)	-	-	-	-	112 724	(50 910)
	5530	за 2017г.	99 987	(7 044)	486 281	1 494	(484 826)	(7)	(31 726)	-	-	-	-	102 930	(38 770)
	5511	за 2018г.	99 026	(38 770)	557 098	2 218	(548 785)	(128)	(12 140)	-	-	-	-	109 430	(50 910)
	5531	за 2017г.	98 598	(7 044)	521 603	1 494	(519 195)	(1 978)	(31 726)	-	-	-	-	99 026	(38 770)
	5512	за 2018г.	3 132	-	2 135	-	(3 132)	-	-	-	-	-	-	2 135	-
	5532	за 2017г.	816	-	3 132	-	(816)	-	-	-	-	-	-	3 132	-
	5513	за 2018г.	772	-	2 911	-	(2 524)	-	-	-	-	-	-	1 159	-
	5533	за 2017г.	574	-	772	-	(574)	-	-	-	-	-	-	772	-
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2018г.	103 705	(38 770)	562 144	2 218	(555 215)	(128)	(12 140)	X	X	X	X	112 724	(50 910)
	5520	за 2017г.	101 183	(7 044)	486 281	1 494	(485 247)	(7)	(31 726)	X	X	X	X	103 705	(38 770)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.			На 31 декабря 2017 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	52 989	2 079	43 458	4 688	32 206	25 162
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	51 562	652	43 458	4 688	32 206	25 162
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 427	1 427	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	2 794	-		-	(2 671)	-	-	-	122
	5571	за 2017г.	5 264	1 821		-	(4 291)	-	-	-	2 794
	5552	за 2018г.	-	-		-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-		-	-	-	-	-	-
	5553	за 2018г.	-	-		-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	-		-	-	-	-	-	-
	5554	за 2018г.	2 794			-	(2 671)	-	-	-	122
	5574	за 2017г.	5 264	1 821		-	(4 291)	-	-	-	2 794
	5555	за 2018г.	-	-		-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5575	за 2017г.	-	-		-	-	-	X	X	-
	5560	за 2018г.	109 141	610 181	1 952	(600 662)	(85)	-	-	-	120 527
	5580	за 2017г.	136 122	542 236	4 041	(572 914)	(344)	-	-	-	109 141
	5561	за 2018г.	68 003	432 515	44	(421 556)	(61)	-	-	-	78 945
	5581	за 2017г.	113 792	383 198	2 592	(431 415)	(164)	-	-	-	68 003
	5562	за 2018г.	3 733	4 154	-	(3 733)	-	-	-	-	4 154
	5582	за 2017г.	3 612	3 733	-	(3 612)	-	-	-	-	3 733
	5563	за 2018г.	14 952	58 179	23	(63 826)	(23)	-	-	-	9 305
	5583	за 2017г.	9 767	58 549	158	(53 340)	(181)	-	-	-	14 952
расчеты по налогам и взносам	5564	за 2018г.	19 000	35 000	1 884	(30 884)	-	-	-	-	25 000
	5584	за 2017г.	6 013	25 000	1 291	(13 304)	-	-	-	-	19 000
	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2018г.	3 452	80 333	-	(80 663)	-	-	-	-	3 122
	5586	за 2017г.	2 939	71 755	-	(71 242)	-	-	-	-	3 452
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2018г.	111 935	610 181	1 952	(603 333)	(85)	X	X	X	120 649
	5570	за 2017г.	141 386	544 057	4 041	(577 205)	(344)	X	X	X	111 935

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	13 432	16 096	45 465
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	13 432	16 096	45 465
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-


(подпись)

Руководитель

Лушиц Сергей Анатольевич
(расшифровка подписи)

6 февраля 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	344 571	300 926
Расходы на оплату труда	5620	72 836	66 216
Отчисления на социальные нужды	5630	21 680	19 502
Амортизация	5640	11 458	8 966
Прочие затраты	5650	4 799	5 448
Итого по элементам	5660	455 344	401 058
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(152)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	455 344	400 906

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

Руководитель



Лушиц Сергей Анатольевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

6 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	2 306	1 103	(2 306)	-	1 103
в том числе:						
РЕЗЕРВ ПО ОТПУСКАМ	5701	-	-	-	-	-

Руководитель  Лушиц Сергей Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

6 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	14 152	12 702	11 511
	5811	-	-	-

Руководитель


(подпись)

Лушиц Сергей Анатольевич
(расшифровка подписи)

6 февраля 2019 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018г.		за 2017г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	4 362		25 227	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	4 362		9 560	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		15 667	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего					
за 2018г.	5910	-	-	-	-
за 2017г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2018г.	5911	-	-	-	-
за 2017г.	5921	-	-	-	-

Руководитель 

Лушиц Сергей Анатольевич
(расшифровка подписи)

6 февраля 2019 г.

место штампа
налогового органа

ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО", 0255012154 /
025501001

(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

**Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
в электронной форме**

Налоговый орган 269 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО", 0255012154 / 025501001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 710099, первичный, год, 2018г.

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)

представленной в файле NO_BUNOTCH_0269_0269_0255012154025501001_20190327_132A71EB-EFD3-4E65-AC4
6-817F968B13DF
(наименование файла)

не содержит ошибок (противоречий).

ФНС 269

(наименование, код налогового органа)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

27.03.2019 14:44:40

Сертификат: 0E AA 6D 9F 36 A0 D3 80 E8 11 0C 49 5F 71 60 EC

Владелец: Бекшенева Резида Наильевна, Межрайонная ИФНС
России №27 по Республике Башкортостан

Действителен: с 26.04.2018 по 26.04.2019