

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация ООО "Районная теплоснабжающая компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

426006, Удмуртская Респ, Ижевск, Новоажимова, дом № 13

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2017
29957635		
1832118849		
35.30		
65	16	
384		

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	456	2 798	638
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	417	30	638
	Строительство объектов основных средств	11502	39	2 768	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	85	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	541	2 798	638
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	32 079	25 403	5 109
	в том числе:				
	Материалы	12101	31 894	25 384	5 004
	Основное производство	12102	185	19	105
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 138	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	1 083	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12202	55	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	167 049	161 777	144 452
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	162	437	1 727
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	154 388	155 661	136 578
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2 161	1 304	5 676
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12304	84	10	322
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	11	4	4
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	10 134	4 229	62
	Расходы будущих периодов	12307	109	132	83
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	14 228	1 337	4 935
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	14 228	8	1 750

4

Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12402	-	1 329	3 185
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 227	10 195	7 201
в том числе:				
Расчетные счета	12501	5 221	9 653	5 603
Прочие специальные счета	12502	6	542	1 598
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	219 721	198 712	161 697
БАЛАНС	1600	220 262	201 510	162 335

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	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 660	1 234	617
	Итого по разделу III	1300	1 670	1 244	627
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	32 000	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	32 000	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	102	44	35
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	32 102	44	35
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	20 000	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	20 000	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	166 293	200 127	161 428
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	155 437	171 500	145 238
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	4 407	12 673	2 505
	Расчеты по налогам и сборам	15203	705	6 605	5 973
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 152	4 891	4 801
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3 426	2 642	2 847
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	23	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	13	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	143	1 803	64
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	197	95	245
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	186 490	200 222	161 673
	БАЛАНС	1700	220 262	201 510	162 335

Руководитель

(подпись)

Цыпуштанов Роман
Викторович

(расшифровка подписи)

14 марта 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация	ООО "Районная теплоснабжающая компания"	Форма по ОКУД	Коды 0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды, кондиционирование воздуха	по ОКПО	29957635		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	1832118849		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	35.30		
		по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	690 912	670 092
	Себестоимость продаж	2120	(685 443)	(663 911)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 469	6 181
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 469	6 181
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 467	504
	Проценты к уплате	2330	(3 435)	(1 484)
	Прочие доходы	2340	91 578	115 721
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	4 951	7 403
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	-	329
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	897	2 045
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23404	72 508	93 690
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23405	3 502	2 450
	Прочие доходы	23406	9 720	9 804
	Прочие расходы	2350	(96 008)	(118 909)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(2 893)	(7 221)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(872)	(1 341)
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23503	(72 508)	(93 659)
	Расходы на услуги банков	23504	(3 022)	(2 231)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23505	(1 532)	-
	Прочие расходы	23506	(15 181)	(14 457)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 071	2 013
	Текущий налог на прибыль	2410	(514)	(706)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(273)	(312)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(58)	(8)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	85	-
	Прочее	2460	(158)	(682)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(158)	(682)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	426	617

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	426	617
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

**Цыпуштанов Роман
Викторович**

(расшифровка подписи)

14 марта 2018 г.



место штампа
налогового органа

ООО "РТК", 1832118849 / 183201001

(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 1832 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

ООО "РТК", 1832118849 / 183201001

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

в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность 0710099, первичный, год, 2017г.

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

представленной в файле NO_VUHOTCH_1832_1832_1832118849183201001_20180319_8D34DA18-E4CC-4A49-AAF
9-A3B720AF97C9
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

Межрайонная ИФНС России №11 по Удмуртской Республике, код 1832

(наименование, код налогового органа)

Электронные подписи

Подпись налогового органа: Межрайонная ИФНС России № 11 по Удмуртской Республика