

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

				Коды
Дата (число, месяц, год)				0710001
Форма по ОКУД				31 12 2018
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Марийская Теплосетевая Компания"				38025787
Идентификационный номер налогоплательщика				1215165477
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды				35.30
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность				65 16
Единица измерения: в тыс. рублей				384
Местонахождение (адрес) 424000, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Ленинский пр-кт, дом № 24, корпус "Г", офис 3 этаж				

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	121	155	160
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	106 559	108 809	123 899
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	131	41	1 602
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	106 811	109 005	125 661
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	14 293	12 943	7 770
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 072	41	42
	Дебиторская задолженность	1230	134 339	146 562	141 557
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	131	131	131
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	865	2 789	1 492
	Прочие оборотные активы	1260	733	96	131
	Итого по разделу II	1200	152 433	162 562	151 123
	БАЛАНС	1600	259 244	271 567	276 784

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	84 828	84 828	84 855
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2	2	2
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(24 398)	(421)	(8 575)
	Итого по разделу III	1300	60 442	84 419	76 292
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	6 207	-	11 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	531	167	95
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	3 260	-	-
	Итого по разделу IV	1400	9 998	167	11 095
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	44 561	31 460	19 074
	Кредиторская задолженность	1520	137 558	150 994	166 646
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	102 396	125 275	147 367
	Расчеты по налогам и сборам	15202	5 831	17 368	11 936
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	3 165	2 282	1 941
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	7 644	5 596	4 418
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	6 685	4 527	3 677
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	188 804	186 981	189 397
	БАЛАНС	1700	259 244	271 567	276 784

Руководитель

(подпись)

АНТРОПОВ ИВАН
ГЕННАДЬЕВИЧ

(расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Марийская Теплосетевая Компания"	ИНН	38025787		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	1215165477		
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды	по ОКПОФ / ОКФС	35.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	521 783	468 655
	в том числе:			
	горячая вода в открытой системе теплоснабжения		112 492	113 863
	Теплоэнергия		403 033	343 999
	Себестоимость продаж	2120	(470 549)	(434 913)
	в том числе:			
	горячая вода в открытой системе теплоснабжения		(27 269)	(27 978)
	Теплоэнергия		(429 819)	(400 513)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	51 234	33 742
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	51 234	33 742
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	929
	Проценты к уплате	2330	(3 670)	(2 791)
	Прочие доходы	2340	40 192	77 586
	Прочие расходы	2350	(107 299)	(94320)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(19 543)	15 146
	Текущий налог на прибыль	2410	(4 160)	(5 385)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(8 342)	(3 989)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(364)	(72)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	90	(1 561)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(23 977)	8 128

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	-	(26)
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(23 977)	8 102
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



АНТРОПОВ ИВАН
ГЕННАДЬЕВИЧ

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		по ОКПО	31	12	2018
Общество с ограниченной ответственностью "Марийская Теплосетевая Компания"		ИНН	38025787		
Идентификационный номер налогоплательщика		по	1215165477		
Вид экономической деятельности		ОКВЭД	35.30		
Производство, передача и распределение пара и горячей воды		по ОКФС / ОКФС	65	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКЕИ	384		
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность					
Единица измерения: в тыс. рублей					

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	546 255	497 375
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	530 693	451 875
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	15 562	45 500
Платежи - всего	4120	(551 196)	(492 136)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(343 654)	(318 165)
в связи с оплатой труда работников	4122	(125 426)	(98 762)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 955)	(4 337)
налога на прибыль организаций	4124	(15 908)	(1 111)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(63 253)	(69 761)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4 941)	5 239
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	487
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	487
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	-	-
Платежи - всего	4220	(15 690)	(7 429)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(15 690)	(7 429)
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	(15 690)	(6 942)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	55 850	41 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	55 850	41 000
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	-	-
Платежи - всего	4320	(37 143)	(38 000)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(37 143)	(38 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	18 707	3 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 924)	1 297
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 789	1 492
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	865	2 789
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

АНТРОПОВ ИВАН
ГЕННАДЬЕВИЧ

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды		
0710003		
31	12	2018
38025787		
1215165477		
35.30		
65	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

Производство, передача и распределение пара и горячей воды

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной

ответственностью / Частная собственность

по ОКПОФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	10	-	84 855	2	(8 575)	76 292
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	8 154	8 154
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	8 128	8 128
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	26	26
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(27)	-	-	(27)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(27)	X	-	(27)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. За 2018 г.	3200	10	-	84 828	2	(421)	84 419
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	-	-
акций	3315	-	-	-	X	X	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(23 977)	(23 977)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(23 977)	(23 977)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	10	-	84 828	2	(24 398)	60 442

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2017 г.		
		На 31 декабря 2016 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего				
до корректировок	3400	76 292	8 128	(1)
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	76 292	8 128	(1)
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	(8 575)	8 128	26
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	(8 575)	8 128	26
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

На 31 декабря 2017 г.

84 419

(421)

(421)

(421)

(421)

(421)

(421)

(421)

(421)

(421)

(421)

(421)

(421)

(421)

(421)

(421)

(421)

(421)

(421)

(421)

(421)

(421)

(421)

(421)

(421)

(421)

(421)

(421)

(421)

(421)

(421)

(421)

(421)

(421)

(421)

(421)

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	60 442	84 419	76 292



 Руководитель _____

 (подпись) **АНТРОПОВ ИВАН**

ГЕННАДЬЕВИЧ

 (расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.