

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

Организация ООО "ТеплоЭнергоСервис"

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 127018, Москва г, ул.Складочная, д.20А, 5

Коды		
Форма по ОКУД	0710001	
Дата (число, месяц, год)	26	3 2018
по ОКПО	67929952	
ИНН	7715821801	
по ОКВЭД	35.3	
по ОКОПФ / ОКФС	65	16
по ОКЕИ	384	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2017 г. ³	На 31 декабря 2016 г. ⁴	На 31 декабря 2015 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОННЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 705	2 741	328
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	14 307	12 331	9 881
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 128	1 379	1 825
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	18 140	16 451	12 034
	БАЛАНС	1600	18 140	16 451	12 034

Пояснение 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 2017 г. ³	На 31 декабря 2016 г. ⁴	На 31 декабря 2015 г. ⁵
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶					
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	12	12	12	12
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)	(-)
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 311	3 444	2 706	
Итого по разделу III	1300	4 323	3 456	2 718	
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Заемные средства	1410	-	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	-	-	-	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Заемные средства	1510	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	13 817	12 995	9 316	
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-	-
Итого по разделу V	1500	13 817	12 995	9 316	
БАЛАНС	1700	18 140	16 451	12 034	

Руководитель Климов В.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " марта 2018 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организаций" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несуществен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация изменяет указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах

за 2017 г.

Коды		
Форма по ОКУД		
Дата (число, месяц, год)	26	3 2018
по ОКПО		
ИНН	67929952	
по ОКВЭД		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	35.3	
по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения: тыс. руб.	65	16
по ОКЕИ		
	384	

Пояснение ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2017 г. ³	За 2016 г. ⁴
Выручка ⁵		2110	75 309	76 666
Себестоимость продаж		2120	(74 044)	(75 658)
Валовая прибыль (убыток)		2100	1 265	1 008
Коммерческие расходы		2210	(-)	(-)
Управленческие расходы		2220	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж		2200	1 265	1 008
Доходы от участия в других организациях		2310	-	-
Проценты к получению		2320	-	-
Проценты к уплате		2330	(-)	(-)
Прочие доходы		2340	-	-
Прочие расходы		2350	(181)	(85)
Прибыль (убыток) до налогообложения		2300	1 084	923
Текущий налог на прибыль		2410	(217)	(185)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)		2421	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств		2430	-	-
Изменение отложенных налоговых активов		2450	-	-
Прочее		2460	-	-
Чистая прибыль (убыток)		2400	867	738

Пояснение 1	Наименование показателя 2	Код	За 2017 г. ³	За 2016 г. ⁴
	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 ⁶	2500	867	738
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель Климов В.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " марта 2018 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организаций" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Отчет об изменениях капитала

за 2017 г.

Организация ООО "ТеплоЭнергоСервис"

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: тыс. руб.

Коды		
Форма по ОКУД		0710003
Дата (число, месяц, год)	26	3 2018
по ОКПО		67929952
ИНН	7715821801	
по ОКВЭД		35.3
по ОКОПФ / ОКФС		
65	16	
по ОКЕИ		384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г. ¹	3100	12	(-)	-	-	2 706	2 718
За 2016 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	738	738
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	738	738
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 НИ/стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
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	-	-	-	-	-	(-)
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. ²	3200	12	(-)	-	-	3 444	3 456
За 2017 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	867	867
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	867	867
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	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. ³	3300	12	(-)	-	-	4 311	4 323

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2015 г. ¹	Изменения капитала за 2016 г. ²		На 31 декабря 2016 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	-	-	-	-
до корректировок					
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2017 г. ³	На 31 декабря 2016 г. ²	На 31 декабря 2015 г. ¹
Чистые активы	3600	4 323	3 456	2 718

Руководитель Климов В.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " марта 2018 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств

за 2017 г.

Коды		
Форма по ОКУД		
Дата (число, месяц, год)	26	3 2018
по ОКПО		
ИНН	67929952	
по ОКВЭД		
по ОКОПФ / ОКФС	35.3	
по ОКЕИ	65	16
	384	

Организация ООО "ТеплоЭнергоСервис"

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с

ограниченной ответственностью/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2017 г. ¹	За 2016 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	49 485	20 332
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	49 354	20 176
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	131	156
Платежи - всего	4120	(49 736)	(20 778)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(39 096)	(11 051)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 628)	(5 402)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(217)	(185)
прочие платежи	4129	(4 795)	(4 140)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(251)	(446)

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2017 г. ¹	За 2016 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(-)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2017 г. ¹	За 2016 г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(-)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(251)	(446)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 379	1 825
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 128	1 379
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель Климов В.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 26 " марта 2018 г.

Примечания

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

Отчет о целевом использовании средств

за 2017 г.

Коды		
Форма по ОКУД		0710006
Дата (число, месяц, год)	26	3 2018
по ОКПО		67929952
по ИНН		7715821801
по ОКВЭД		35.3
по ОКОПФ / ОКФС		
по ОКЕИ		65 16 384

Организация ООО "ТеплоЭнергоСервис"

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с

ограниченной ответственностью/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 2017 г. ¹	За 2016 г. ²
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(-) (-)	(-)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	(-) (-)	(-)
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-) (-)	(-)
иные мероприятия	6313	(-) (-)	(-)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-) (-)	(-)
в том числе			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-) (-)	(-)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-) (-)	(-)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-) (-)	(-)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-) (-)	(-)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-) (-)	(-)
прочие	6326	(-) (-)	(-)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-) (-)	(-)
Прочие	6350	(-) (-)	(-)
Всего использовано средств	6300	(-) (-)	(-)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель Климов В.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " марта 2018 г.

Примечания

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