

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ - СОВЕТСК"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКПО	0710001		
Вид экономической деятельности	Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)	ИНН	7118017812		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКВЭД	35.30.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКФС / ОКФС	12300	16	
Местонахождение (адрес)	Тульская обл, Щекинский р-н, Советск г, Энергетиков ул, дом № 1, корпус Г, офис 1				
		по ОКЕИ	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	20 326	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	20 326	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	159	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	54	32	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	7	-	-
	Итого по разделу II	1200	226	32	-
	БАЛАНС	1600	20 552	32	-

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	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(9 442)	(1 048)	-
	Итого по разделу III	1300	(9 432)	(1 038)	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	19 722	-	-
	Итого по разделу IV	1400	19 722	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	423	-
	Кредиторская задолженность	1520	9 863	647	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	399	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	10 262	1 070	-
	БАЛАНС	1700	20 552	32	-

Руководитель



Антошин Вячеслав
Михайлович

(расшифровка подписи)

По доверенности № 3 от 01.01.2018 г.

02 апреля 2018 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ - СОВЕТСК"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)
 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	2017
01848554		
7118017812		
35.30.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	14 517	-
	Себестоимость продаж	2120	(21 307)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(6 790)	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 388)	(1 016)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(8 178)	(1 016)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4	-
	Проценты к уплате	2330	(33)	(23)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(120)	(9)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(8 327)	(1 048)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(67)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(8 394)	(1 048)

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	(8 394)	(1 048)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Антошин Вячеслав
Михайлович

(расшифровка подписи)

По доверенности № 3 от 01.01.2018 г.

02 апреля 2018 г.



Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ"
 Организация **КОМПАНИЯ - СОВЕТСК"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)**
 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		
0710004		
31	12	2017
01848554		
7118017812		
35.30.2		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 954	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 954	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(4 551)	(411)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(976)	(73)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 454)	(337)
процентов по долговым обязательствам	4123	(55)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(66)	(1)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	403	(411)
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	-	-
	4215	-	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	139	411
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	135	401
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	10
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	4	-
Платежи - всего	4320	(536)	-
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	(536)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(397)	411
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	6	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	-	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



 Антошин Вячеслав
 Михайлович

(расшифровка подписи)

По доверенности № 3 от 01.01.2018 г.

02 апреля 2018 г.



Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ - СОВЕТСК"		Форма по ОКУД 0710003	
Организация	ИНН	Дата (число, месяц, год)	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика	7118017812	31 12 2017	01848554
Вид экономической деятельности	35.30.2	по ОКПО	
Организационно-правовая форма / форма собственности	12300	ИНН	
Общества с ограниченной ответственностью	16	по ОКВЭД	
Частная собственность	384	по 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 2015 г.	3100	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
создание юридического лица	3216	10	-	-	-	-	10
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 048)	(1 048)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(1 048)	(1 048)
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости 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 2016 г.	3200	10	-	-	-	(1 048)	(1 038)
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	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(8 394)	(8 394)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(8 394)	(8 394)
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 2017 г.	3300	10	-	-	-	(9 442)	(9 432)

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

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

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	(9 432)	(1 037)	-



Антошин Вячеслав
Михайлович
(расшифровка подписи)

По доверенности № 3 от 01.01.2018 г.

02 апреля 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ - СОВЕТСК"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	20 326	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	159	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	54	32	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6	-	-
Прочие оборотные активы	1260	7	-	-
ИТОГО активы	-	20 552	32	-
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	19 722	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	423	-
Кредиторская задолженность	1520	9 863	646	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	399	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	29 984	1 070	-
Стоимость чистых активов	-	(9 432)	(1 037)	-

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

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
ООО «ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ - СОВЕТСК»
за 2017 год**

1.Краткая информация об Обществе

Полное наименование Общества:	Общество с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ - СОВЕТСК»
Сокращенное наименование:	ООО «ТК - СОВЕТСК»
Юридический и почтовый адрес:	301205, Тульская область, Щекинский район, г. Советск, ул. Энергетиков, д.1Г, офис 1
Сведения о регистрации:	Дата регистрации: 11.04.2016 ОГРН 1167154059533 ИНН 7118017812
Сведения об учредителях:	По состоянию на 31.12.2017 единственным участником Общества является Гулий Евгений Анатольевич Размер доли – 100 %
Размер уставного капитала:	10,00 тыс. руб.
Сведения об органах управления:	Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется исполнительным органом – Директором. На основании Решения № 3 от 10.10.2016 г., Приказа № 4 от 10.10.2016 г. директором Общества является Гулий Евгений Анатольевич. Оперативное управление финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляет Технический директор Антошин Вячеслав Михайлович на основании Доверенности № 3 от 01.02.2017 г.

Основным видом деятельности Общества в 2017 году - передача пара и горячей воды (тепловой энергии) (код по ОКВЭД2 - 35.30.2)

Аудит проводится впервые.

Аудитором Общества согласно Решения единственного участника № 10 от 11.01.2018 г. является ООО «Аудит Бизнес Технологии» – член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация).

Общество не имеет филиалов и обособленных подразделений. По состоянию на 31.12.2017 Общество не имеет дочерних и зависимых обществ.

Среднесписочная численность за 2017 год составила 8 человек.

2. Общие положения учетной политики Общества

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности в Российской Федерации.

Настоящая бухгалтерская отчетность подготовлена с учетом принципа непрерывности деятельности, который предполагает, что Общество продолжит осуществлять операции в обозримом будущем, а также сможет реализовывать свои активы и отвечать по своим обязательствам в процессе обычной деятельности.

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе учетной политики, утвержденной приказом директора от 05.04.2017 № 1.

Бухгалтерская отчетность составляется по формам, утвержденным Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 г. N 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» и состоит из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года;
- отчета о финансовых результатах за 2017 год;
- отчета об изменениях капитала за 2017 год;
- отчета о движении денежных средств за 2017 год;
- расчета стоимости чистых активов за 2017 год.

Бухгалтерская отчетность составлена в тысячах рублей.

Общество не устанавливает самостоятельно дополнительной детализации показателей по статьям в годовой бухгалтерской отчетности.

Ведение бухгалтерского учета осуществляется главным бухгалтером Общества.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется по автоматизированной форме с применением программного продукта 1С: Предприятие 8.3

К материально-производственным запасам (далее МПЗ) Общества относятся:

- сырье и материалы, инструменты, инвентарь, оборудование со сроком полезного использования до 12 месяцев;

- товары;

- готовая продукция;

Учет МПЗ осуществляется по фактическим расходам на приобретение.

Общехозяйственные расходы списываются методом директ-костинг.

Учет выручки от продаж и себестоимость проданной продукции ведется в разрезе следующих видов деятельности :

- передача тепловой энергии и теплоносителя;

- услуги по технологическому присоединению.

В бухгалтерском учете Общество формирует оценочные обязательства по оплате отпусков и выплате вознаграждений по итогам работы квартал.

Общество исчисляет и уплачивает квартальные авансовые платежи единого налога в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

В учетную политику на 2017 год изменения, влияющие на формирование бухгалтерской отчетности, не вносились.

3. Раскрытие существенной информации об отдельных показателях бухгалтерской отчетности

3.1. Внеоборотные активы

Общество имеет собственные основные средства.

Согласно учетной политике начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом.

Информация о наличии и движении основных средств приведена в Таблице № 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017 г.	-	-	21 229	15	(2)	(889)	-	-	21 214	(887)
	5210	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Транспортные средства	5201	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5202	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2017 г.	-	-	229	15	(2)	(14)	-	-	214	(12)
	5213	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5204	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	5205	за 2017 г.	-	-	21 000	-	-	(875)	-	-	21 000	(875)
	5215	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Передающие устройства	5206	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Для осуществления производственно-хозяйственной деятельности Общество в течение 2017 года арендовало помещения у ООО «Межрегионэнергоресурс» по договору от 24.03.2017 № 4; у ООО «Щекинская ГРЭС» по договору от 01.07.2017 г. № 174/17.

В бухгалтерском учете основные средства полученные в аренду отражаются на счете 001 «Арендованные основные средства» по договорной стоимости (Таблица № 2).

Таблица 2

Наименование показателя	На 31.12.2017	На 31.12.2016	На 31.12.2015
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	94	-	-

3.2. Запасы

Информация о наличии и движении материально-производственных запасов в разрезе их групп (видов) приведена в Таблице № 3.

Таблица 3

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	Выбыло себестоимость	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы всего	за 2017	-	-	26 051	25 892	-	-	159	-
	за 2016	-	-	25	25	-	-	-	-
в том числе	за 2017	-	-	26 051	25 892	-	-	159	-
сырье и материалы	за 2016	-	-	25	25	-	-	-	-
затраты в незавершенном производстве	за 2017	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016	-	-	-	-	-	-	-	-
товары	за 2017	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016	-	-	-	-	-	-	-	-
готовая продукция	за 2017	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Дебиторская и кредиторская задолженность

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности приведена в Таблице № 4.

Вся дебиторская задолженность классифицируется Обществом как краткосрочная, т.е. платежи ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Таблица 4

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление	погашение	учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2017	32	-	58	36	54	-
	за 2016	-	-	64	32	32	-
в том числе	за 2017	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями	за 2016	-	-	-	-	-	-
авансы выданные поставщикам	за 2017	19	-	58	23	54	-
	за 2016	-	-	24	5	19	-
прочая	за 2017	13	-	-	13	-	-
	за 2016	-	-	40	27	13	-

В составе дебиторской задолженности отражена следующая задолженность существенных покупателей (Таблица № 5):

Таблица 5

Наименование дебитора	На 31.12.2017	На 31.12.2016
АО "ТНС энерго Тула"	54	0

Кредиторская задолженность классифицируется Обществом как долгосрочная (платежи ожидаются свыше 12 месяцев) и краткосрочная (Таблица № 7, Таблица № 8)

Таблица 7

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период		Остаток на конец периода
			поступление	погашение	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2017	1 069	23 734	14 940	9 863
	за 2016	-	1 507	438	1 069
в том числе	за 2017	37	19 328	10 470	8 895
расчеты с поставщиками	за 2016	-	42	5	37
займы и кредиты	за 2017	432	168	591	-
	за 2016	-	423	-	423
расчеты с бюджетом по налогам и сборам	за 2017	158	1 318	1 125	351
	за 2016	-	315	157	158
прочая	за 2017	451	2 920	2 754	617
	за 2016	-	727	276	451

Таблица 8

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период		Остаток на конец периода
			поступление	погашение	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2017	-	19 722	-	19 722
	за 2016	-	-	-	-
в том числе	за 2017	-	19 722	-	19 722
расчеты с поставщиками	за 2016	-	-	-	-
займы и кредиты	за 2017	-	-	-	-
	за 2016	-	-	-	-
расчеты с бюджетом по налогам и сборам	за 2017	-	-	-	-
	за 2016	-	-	-	-
прочая	за 2017	-	-	-	-
	за 2016	-	-	-	-

В составе кредиторской задолженности числится следующая существенная задолженность перед поставщиками (Таблица № 9):

Таблица 9

Наименование поставщика	На 31.12.2017	На 31.12.2016
ИП Бусыгин Г.П.	251	0
ООО «Межрегионэнергоресурс»	542	37
ООО «СМНУ ЮгЭнергоИнжиниринг»	230	0
ООО «ТНС энерго»	21 000	0
ООО «Щекинская ГРЭС»	6 593	0

3.4. Уставный капитал

Общество было учреждено единственным учредителем – физическим лицом Гулий Евгением Анатольевичем 11.03.2016 с уставным капиталом в размере 10 тыс.руб.

В течение 2017 года изменений в уставном капитале не происходило.

3.5. Расшифровка отдельных показателей финансовых результатов

3.5.1. Выручка и себестоимость продажи продукции, товаров, работ, услуг

Общая фактическая выручка от хозяйственной деятельности Общества формируется за счет регулируемых видов деятельности: передача тепловой энергии, деятельность по подключению к системе теплоснабжения.

За 2017 год величина выручки составила 14 517 тыс. руб., затраты – 22 695 тыс.руб., убыток от продаж – (8 178) тыс.руб.

При плановой величине выручки на 2017 год в размере 22 695 тыс.руб. недополучение выручки в сумме 8 178 тыс.руб. обусловлено следующими факторами:

- недостаточным уровнем установленного тарифа на передачу тепловой энергии;

Структура выручки по видам деятельности представлена в Таблице № 10 :

Таблица 10

Показатель	2017 год		2016 год	
	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%
Передача тепловой энергии, теплоносителя	14 512	99,97 %	0	0
Подключение к системе теплоснабжения	5	0,03 %	0	0
Выручка всего	14 517	100%	0	0 %

В 2017 году 99,97 % выручки Общества составляет деятельность от передачи тепловой энергии и теплоносителя.

Информация о выручке (нетто) от продажи продукции (товаров, работ, услуг), себестоимости проданных продукции (товаров, работ, услуг), а также финансовых результатах приведена в Таблице № 11

Таблица 11

Показатель	Выручка, тыс.руб.	Полная себестоимость, тыс.руб.	Прибыль (убыток) от продаж, тыс.руб.
Передача тепловой энергии, теплоносителя	14 512	22 690	(8 178)
Подключение к системе теплоснабжения	5	5	0
Всего	14 517	22 695	(8 178)

Как следует из Таблицы № 11, деятельность по передаче тепловой энергии является убыточной.

Поскольку Общество осуществляет только регулируемые виды деятельности, то основной причиной убытков является недостаточный уровень утвержденной необходимой валовой выручки по виду деятельности и, как следствие, размер самих тарифов.

Сравнительный анализ утверждённых (регулируемых) и фактических тарифов за 2017 год в разрезе по видам деятельности представлен в Таблице № 12.

Таблица 12

Показатель	Тариф средний		(+-)
	утверждение	факт	
Передача тепловой энергии	654,61 руб./Гкал	1 023,72 руб./Гкал	+ 369,11 руб.

Информация о расходах по элементам затрат представлена в Таблице № 13.

Таблица 13

Наименование показателя	За 2017 год	За 2016 год
Расходы на компенсацию потерь тепловой энергии	14 719	0
Материальные затраты	661	25
Расходы на оплату труда	3 171	727
Отчисления на социальные нужды	970	219
Амортизация	887	0
Прочие затраты	2 287	45
Итого расходы по обычным видам деятельности	22 695	1 016

За 2017 год Обществом потреблено электрической энергии для собственных нужд 295,8 тыс.кВтч.

3.5.3 Прочие доходы, расходы

Расшифровка показателя строки 2350 «Прочие расходы» (Таблица № 14):

Таблица 14

Наименование показателя	За 2017 год	За 2016 год
Оплата услуг кредитных организаций	29	9
Расходы соц.характера	9	0
Прочие расходы	82	0
Всего	120	9

3.7. Оценочные обязательства

По состоянию на 31.12.2017 Обществом начислено оценочное обязательство на предстоящую оплату отпусков работников в сумме 399 тыс. руб., которое отражено по строке 1540 бухгалтерского баланса.

4. Информация о связанных сторонах Общества

В соответствии с законодательством РФ физическими/юридическими лицами, контролирующими и оказывающими значительное влияние (непосредственно или через третьих лиц) на Общество, являются:

1. Компания – учредитель Гулий Евгений Анатольевич;
2. Единоличный исполнительный орган - директор Общества – Гулий Евгений Анатольевич.

Содержание списка аффилированных лиц Общества по состоянию на 31.12.2017:

Таблица 15

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества, %
1	2	4	5	6
1.	Гулий Евгений Анатольевич	1. Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «ТК-Советск». 2. Указанное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «ТК-Советск». 3. Указанное лицо имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, составляющих уставный капитал.	11.04.2016	100

Обществом в 2017 году операции со связанными сторонами не осуществлялись.

В 2017 году директору выплачивалась заработная плата в соответствии с трудовым договором.

5. События после отчетной даты

Существенные события, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, имевшие место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2017 год, отсутствуют.

6. Способность Общества продолжать свою деятельность в будущем

В 2017 году Общество осуществляло деятельность по передаче тепловой энергии и теплоносителя по договору № 168/17 от 21.07.2017 г.

В структуре основная доля передачи тепловой энергии и теплоносителя приходилась на жилой фонд и социальные объекты города Советска, промышленных потребителей города.

В 2018 году Общество планирует продолжать производственно-хозяйственную деятельность.

Руководитель



Антошин Вячеслав Михайлович

По доверенности № 3 от 01.01.2018 г.



«02» апреля 2018 года