

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

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	28	2	2018
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Кудымкарские тепловые сети"	по ОКПО	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	26617666		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	5981004884		
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	ОКВЭД	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65	14	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 619000, Пермский край, г.Кудымкар, ул.Дзержинского, д.3				

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2017 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2016 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2015 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	84 452	79 413	93 666
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	12 163	11 662	3 616
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>96 615</b>	<b>91 075</b>	<b>97 282</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	9 372	9 214	8 618
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	178	19	173
	Дебиторская задолженность	1230	21 703	22 307	16 173
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 080	3 000	3 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 967	3 900	6 693
	Прочие оборотные активы	1260	298	205	278
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>37 598</b>	<b>38 645</b>	<b>34 935</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>134 213</b>	<b>129 720</b>	<b>132 217</b>

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2017 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2016 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2015 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	98 290	98 290	98 290
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) <sup>7</sup>	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	13 626	13 626	13 626
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(59 028)	(59 827)	(55 262)
	Итого по разделу III	1300	52 888	52 089	56 654
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	3 800
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 439	5 914	177
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6 439	5 914	3 977
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	21
	Кредиторская задолженность	1520	72 266	69 328	69 499
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 620	2 389	2 066
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	74 886	71 717	71 586
	<b>БАЛАНС</b>	1700	134 213	129 720	132 217

Руководитель \_\_\_\_\_ Лесников В.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " февраля 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 организации" 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 несущественен 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 именуется 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.

		Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)		0710002		
			28	2	2018
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Кудымкарские тепловые сети"		по ОКПО	26617666		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5981004884		
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными		по ОКВЭД	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Муниципальная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	65	14	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2017 г. <sup>3</sup>	За 2016 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	153 580	159 869
	Себестоимость продаж	2120	( 135 079 )	( 147 317 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	18 501	12 552
	Коммерческие расходы	2210	( - )	( - )
	Управленческие расходы	2220	( 14 652 )	( 13 041 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 849	(489)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	466	275
	Проценты к уплате	2330	( - )	( 77 )
	Прочие доходы	2340	2 380	3 066
	Прочие расходы	2350	( 5 392 )	( 9 577 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 303	(6 802)
	Текущий налог на прибыль	2410	( 457 )	( - )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(686)	(714)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(205)	142
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(129)	2 166
	Прочее	2460	(24)	(71)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	488	(4 565)

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2017 г. <sup>3</sup>	За 2016 г. <sup>4</sup>
	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 <sup>6</sup>	2500	488	(4 565)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Лесников В.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " февраля 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 организации" 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 Общество с ограниченной ответственностью "Кудымкарские тепловые сети"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с

ограниченной ответственностью/Муниципальная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	0710003		
Дата (число, месяц, год)	28	2	2018
по ОКПО	26617666		
ИНН	5981004884		
по ОКВЭД	35.30.14		
по ОКОПФ / ОКФС	65	14	
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. <sup>1</sup>	3100	98 290	( - )	13 626	-	(55 262)	56 654
За 2016 г. <sup>2</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	-	-
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	( - )	-	( - )	( - )	( 4 565 )	( 4 565 )
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	( 4 565 )	( 4 565 )
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. <sup>2</sup>	3200	98 290	( - )	13 626	-	(59 827)	52 089
За 2017 г. <sup>3</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	488	488
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	488	488
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. <sup>3</sup>	3300	98 290	( - )	13 626	-	(59 028)	52 888

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2015 г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 2016 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 2016 г. <sup>2</sup>
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	56 654	-	-	56 654
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	56 654	-	-	56 654
<b>в том числе:</b>					
<b>нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):</b>					
до корректировок	3401	39 314	-	-	39 314
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	39 314	-	-	39 314
<b>другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:</b>					
(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. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2016 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 2015 г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	52 888	52 089	56 654

Руководитель \_\_\_\_\_ Лесников В.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " февраля 2018 г.

## Примечания

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



**Отчет о движении денежных средств**

за 2017 г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды	
			0710004	
			28	2   2018
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Кудымкарские тепловые сети"		по ОКПО	26617666	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5981004884	
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными		по ОКВЭД	35.30.14	
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Муниципальная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	65	14
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2017 г. <sup>1</sup>	За 2016 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	157 286	154 129
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	156 871	153 452
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	415	677
Платежи - всего	4120	( 148 364 )	( 153 603 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 105 153 )	( 110 151 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 35 449 )	( 33 205 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( - )	( 77 )
налога на прибыль организаций	4124	( 1 394 )	( - )
прочие платежи	4129	( 6 368 )	( 10 170 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	8 922	526

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2017 г. <sup>1</sup>	За 2016 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	1 150	688
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	684	414
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	466	274
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( 10 925 )	( 207 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 10 925 )	( 207 )
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	(9 775)	481
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	19 500	6 900
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	19 500	6 900

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2017 г. <sup>1</sup>	За 2016 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 19 580 )	( 10 700 )
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	( - )	( 3 800 )
прочие платежи	4329	( 19 580 )	( 6 900 )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(80)	(3 800)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(933)	(2 793)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	3 900	6 693
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	2 967	3 900
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Лесников В.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " февраля 2018 г.

Примечания

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

**Отчет о целевом использовании средств**

за 2017 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды
	Форма по ОКУД	0710006
	28   2   2018	
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Кудымкарские тепловые сети"	по ОКПО	26617666
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5981004884
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД	35.30.14
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65   14
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 2017 г. <sup>1</sup>	За 2016 г. <sup>2</sup>
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
<b>Поступило средств</b>			
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	-	-
<b>Использовано средств</b>			
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 \_\_\_\_\_ Лесников В.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " февраля 2018 г.

Примечания

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