

**Отчет о финансовых результатах**  
**за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Теплогенерирующий комплекс"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

**Производство пара и горячей воды(тепловой энергии)**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общество с ограниченной ответственностью**

**/ Частная**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710002		
Д	31	12	2017
)	94714970		
О	5503109356		
Н	35.30.1		
Р			
Д			
	12300	16	
С			
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	780 832	681 086
6.	Себестоимость продаж	2120	(677 939)	(622 262)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	102 893	58 824
	в том числе:			
	тепловая энергия	2100	104 353	59 008
	аренда имущества	2100	171	(911)
	производство э/эн	2100	(2 990)	(660)
	прочая деятельность	2100	1 359	1 387
6.	Коммерческие расходы	2210	-	-
6.	Управленческие расходы	2220	(39 807)	(35 307)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	63 086	23 517
	в том числе:			
	тепловая энергия	2200	67 712	26 632
	аренда имущества	2200	(67)	(1 007)
	производство э/эн	2200	(5 803)	(3 408)
	прочая деятельность	2200	1 244	1 300
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 004	101
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	4 004	101
	Проценты к уплате	2330	(30 162)	(26 533)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(30 162)	(26 533)
	Прочие доходы	2340	10 033	4 796
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	357	16
	Доходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23402	1 165	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23403	7 780	1 598
	Прибыль прошлых лет	23404	225	84
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23405	125	3 060
	Прочие внереализационные доходы	23406	381	38
	Прочие расходы	2350	(17 095)	(13 187)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23501	(336)	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(354)	(16)
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23503	(1 165)	-
	Расходы на услуги банков	23504	(337)	(196)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23505	(655)	(352)
	Убытки прошлых лет	23506	(461)	(351)



	Налоги и сборы	23507	(4 554)	(3 525)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23508	(4 120)	(6 751)
	Прочие внереализационные расходы	23509	(5 113)	(1 996)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	29 866	(11 306)
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 682)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 114)	(2 264)
	в том числе:			
	не принимаемые расходы		(2 591)	(2 453)
	затраты по приобретении зем. уч-ка		-	189
	списано ОНО при выбытии ОС		484	-
	списано ОНО при выбытии ТМЦ		(1)	-
	списано ОНА по сроку исковой давности		(6)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(4 718)	733
	в том числе:			
	амортизация ОС		745	770
	материалы		(62)	(37)
	списано ОНО при выбытии ОС		484	-
	списано ОНО при выбытии ТМЦ		(1)	-
	резерв сомнительных долгов		(5 884)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1 688)	(735)
	в том числе:			
	резерв отпуска		-	(16)
	списан частично налоговый убыток 2012г,2013г.		(1 682)	(719)
	списано ОНА по сроку исковой давности		(6)	-
	Прочее	2460	(535)	(939)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(535)	(939)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	21 243	(12 247)

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	36 167	64 114
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	57 410	51 867
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Лунев Аркадий Юрьевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.