

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2018 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    |    |      |
| 31         | 12 | 2018 |
| 94714970   |    |      |
| 5503109356 |    |      |
| 35.30.1    |    |      |
| 12300      | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                                                         | Код   | За Январь - Декабрь 2018 г. | За Январь - Декабрь 2017 г. |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | Выручка                                                                         | 2110  | 740 731                     | 780 832                     |
| 6.        | Себестоимость продаж                                                            | 2120  | (655 132)                   | (677 939)                   |
|           | Валовая прибыль (убыток)                                                        | 2100  | 85 599                      | 102 893                     |
|           | в том числе:                                                                    |       |                             |                             |
|           | тепловая энергия                                                                | 2100  | 79 483                      | 104 353                     |
|           | аренда имущества                                                                | 2100  | 174                         | 171                         |
|           | производство э/эн                                                               | 2100  | 4 741                       | (2 990)                     |
|           | прочая деятельность                                                             | 2100  | 1 201                       | 1 359                       |
| 6.        | Коммерческие расходы                                                            | 2210  | -                           | -                           |
| 6.        | Управленческие расходы                                                          | 2220  | (42 378)                    | (39 807)                    |
|           | Прибыль (убыток) от продаж                                                      | 2200  | 43 221                      | 63 086                      |
|           | в том числе:                                                                    |       |                             |                             |
|           | тепловая энергия                                                                | 2200  | 40 160                      | 67 712                      |
|           | аренда имущества                                                                | 2200  | (101)                       | (67)                        |
|           | производство э/эн                                                               | 2200  | 2 090                       | (5 803)                     |
|           | прочая деятельность                                                             | 2200  | 1 072                       | 1 244                       |
|           | Доходы от участия в других организациях                                         | 2310  | -                           | -                           |
|           | Проценты к получению                                                            | 2320  | 7 559                       | 4 004                       |
|           | в том числе:                                                                    |       |                             |                             |
|           | Проценты к получению                                                            | 23201 | 7 559                       | 4 004                       |
|           | Проценты к уплате                                                               | 2330  | (33 262)                    | (30 162)                    |
|           | в том числе:                                                                    |       |                             |                             |
|           | Проценты к уплате                                                               | 23301 | (33 262)                    | (30 162)                    |
|           | Прочие доходы                                                                   | 2340  | 15 121                      | 10 033                      |
|           | в том числе:                                                                    |       |                             |                             |
|           | Доходы, связанные с реализацией прочего имущества                               | 23401 | 152                         | 357                         |
|           | Доходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг  | 23402 | -                           | 1 165                       |
|           | Штрафы, пени, неустойки к получению                                             | 23403 | 9 277                       | 7 780                       |
|           | Прибыль прошлых лет                                                             | 23404 | 4 884                       | 225                         |
|           | Доходы в виде списанной кредиторской задолженности                              | 23405 | 4                           | 125                         |
|           | Прочие внереализационные доходы                                                 | 23406 | 804                         | 381                         |
|           | Прочие расходы                                                                  | 2350  | (25 649)                    | (17 095)                    |
|           | в том числе:                                                                    |       |                             |                             |
|           | Расходы, связанные с ликвидацией основных средств                               | 23501 | -                           | (336)                       |
|           | Расходы, связанные с реализацией прочего имущества                              | 23502 | (151)                       | (354)                       |
|           | Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг | 23503 | -                           | (1 165)                     |
|           | Расходы на услуги банков                                                        | 23504 | (420)                       | (337)                       |
|           | Штрафы, пени, неустойки к уплате                                                | 23505 | (1 685)                     | (655)                       |
|           | Убытки прошлых лет                                                              | 23506 | (13 740)                    | (461)                       |

|  |                                                                          |       |         |         |
|--|--------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|
|  | Налоги и сборы                                                           | 23507 | (6 025) | (4 554) |
|  | Расходы в виде списанной дебиторской задолженности                       | 23508 | (1 370) | (4 120) |
|  | Прочие внереализационные расходы                                         | 23509 | (2 258) | (5 113) |
|  | Прибыль (убыток) до налогообложения                                      | 2300  | 6 990   | 29 866  |
|  | Текущий налог на прибыль                                                 | 2410  | (3 019) | (1 682) |
|  | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)                       | 2421  | (2 534) | (2 114) |
|  | в том числе:                                                             |       |         |         |
|  | не принимаемые расходы                                                   | 2421  | (2 536) | (2 591) |
|  | списано ОНО при выбытии ОС                                               | 2421  | 3       | 484     |
|  | списано ОНО при выбытии ТМЦ                                              | 2421  | (1)     | (1)     |
|  | списано ОНА по сроку исковой давности                                    | 2421  | -       | (6)     |
|  | Изменение отложенных налоговых обязательств                              | 2430  | 2 106   | (4 718) |
|  | в том числе:                                                             |       |         |         |
|  | амортизация ОС                                                           | 2430  | 363     | 745     |
|  | материалы                                                                | 2430  | (3)     | (62)    |
|  | списано ОНО при выбытии ОС                                               | 2430  | 3       | 484     |
|  | списано ОНО при выбытии ТМЦ                                              | 2430  | (1)     | (1)     |
|  | резерв сомнительных долгов                                               | 2430  | 1 744   | (5 884) |
|  | Изменение отложенных налоговых активов                                   | 2450  | (3 019) | (1 688) |
|  | в том числе:                                                             |       |         |         |
|  | списан частично налоговый убыток 2012г,2013г.                            | 2450  | (3 019) | (1 682) |
|  | списано ОНА по сроку исковой давности                                    | 2450  | -       | (6)     |
|  | Прочее                                                                   | 2460  | (130)   | (535)   |
|  | в том числе:                                                             |       |         |         |
|  | Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства | 24601 | (331)   | (535)   |
|  | списано ОНО при восстановлении резерва сом. долгов                       | 24602 | 201     | -       |
|  | Чистая прибыль (убыток)                                                  | 2400  | 2 928   | 21 243  |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                       | Код  | За Январь - Декабрь<br>2018 г. | За Январь - Декабрь<br>2017 г. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
|           | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | 13 338                         | 36 167                         |
|           | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода                 | 2520 | -                              | -                              |
|           | Совокупный финансовый результат периода                                                       | 2500 | 16 266                         | 57 410                         |
|           | <b>СПРАВОЧНО</b>                                                                              |      |                                |                                |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                             | 2900 | -                              | -                              |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                        | 2910 | -                              | -                              |

Руководитель

(подпись)

Лунев Аркадий Юрьевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

