

**Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2018 г.**

		Коды		
		0710001		
		31	12	2018
		34125983		
		2904030161		
		35.30.14		
		12300	14	
		384		

Организация ООО "ОК и ТС" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Муниципальная собственность по ОКОПФ / ОКФС  
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ  
 Местонахождение (адрес) 165300, Архангельская обл., Котласский р-н, г.Котлас, ул. Маяковского, д.23, корп.КА

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2018 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2017 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2016 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	181 277	174 509	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 148	3 092	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	6 131	16 030	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>190 556</b>	<b>193 631</b>	<b>-</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	12 820	13 605	-
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	12 494	13 472	-
	расходы будущих периодов	1212	326	133	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	159 765	126 428	-
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	1231	153 167	116 273	-
	прочие дебиторы	1232	5 293	4 906	-
	расчеты с бюджетом	1233	1 305	5 249	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 500	8 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 161	10 924	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>180 251</b>	<b>158 957</b>	<b>-</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>370 807</b>	<b>352 588</b>	<b>-</b>

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 20 18 г. 3	На 31 декабря 20 17 г. 4	На 31 декабря 20 16 г. 5
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	248 016	248 016	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) 7	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(7 459)	(20 391)	-
	Итого по разделу III	1300	240 557	227 625	-
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	46 000	65 100	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	46 000	65 100	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	84 250	59 863	-
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	55 819	45 869	-
	задолженность перед персоналом	1522	5 721	5 167	-
	задолженность перед внебюджетными фондами	1523	5 080	-	-
	задолженность перед бюджетом	1524	17 630	5 167	-
	задолженность перед учредителем	1525	-	3 660	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	84 250	59 863	-
	<b>БАЛАНС</b>	1700	370 807	352 588	-

Руководитель

Слотин С.Ю.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 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 Приказом 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 указанным 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.

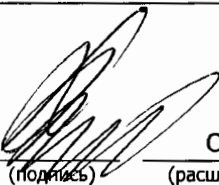
**Отчет о финансовых результатах**  
**за 2018 г.**

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710002		
		31	12	2018
Организация ООО "ОК и ТС"	по ОКПО	34125983		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2904030161		
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	12300	14	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2018 г. <sup>3</sup>	За 2017 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	144 691	-
	Себестоимость продаж	2120	( 127 026 )	( - )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	17 665	-
	Коммерческие расходы	2210	( - )	( - )
	Управленческие расходы	2220	( - )	( - )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	17 665	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	( 1 146 )	( - )
	Прочие доходы	2340	1 636	-
	в том числе:			
	продажа материалов	2341	219	-
	пени, проценты	2342	1 051	-
	возмещение недополученных доходов	2343	230	-
	прочие поступления	2344	136	-
	Прочие расходы	2350	( 1 865 )	( - )
	в том числе:			
	налог на имущество	2351	( 497 )	( - )
	себестоимость реализованных материалов	2352	( 54 )	( - )
	услуги банка	2353	( 777 )	( - )
	прочие расходы	2354	( 39 )	( - )
	расходы за счет чистой прибыли	2355	( 498 )	( - )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	16 290	-
	Текущий налог на прибыль	2410	( 3 414 )	( - )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	100	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	56	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	12 932	-

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2018 г. <sup>3</sup>	За 2017 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	-	-
	в том числе:			
	часть прибыли за прошлый год собственнику от использования имущества	2521	-	-
	Совокупный финансовый результат периода <sup>6</sup>	2500	12 932	-
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Слотин С.Ю.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 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. и 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 2018 г.

Организация ООО "ОК и ТС"

Идентификационный номер налогоплательщика

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  
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2018
34125983		
2904030161		
35.30.14		
12300		14
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
Сумма капитала на 31 декабря 2016 г. <sup>1</sup>	3100	-	( - )	-	-	-	-
За 2017 г. <sup>2</sup>							
Изменение 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	-
Уменьшение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
Ликвидация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

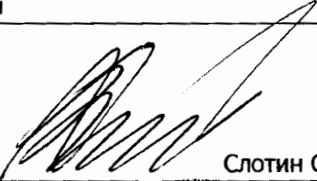
Код НИ/стат	Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
3220	Вышение капитала - всего:	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
	в том числе:						
3221	Выкупленный капитал	x	x	x	x	( - )	( - )
3222	Выходные доли	x	x	( - )	x	( - )	( - )
3223	Выходные доли, относящиеся непосредственно на вышедшие доли	x	x	( - )	x	( - )	( - )
3224	Выходные доли номинальной стоимости акций	( - )	( - )	( - )	x	( - )	( - )
3225	Выходные доли количества акций	( - )	( - )	( - )	x	( - )	( - )
3226	Выходные доли юридического лица	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
3227	Выходные доли физических лиц	x	x	x	x	( - )	( - )
3230	Выходные доли добавочного капитала	x	x	( - )	( - )	( - )	( - )
3240	Выходные доли резервного капитала	x	x	x	( - )	( - )	( - )
3200	Выходные доли капитала на 31 декабря 2017 г. <sup>2</sup>	248 016	( - )	( - )	( - )	(20 391)	227 625
3310	Выходные доли капитала - всего:	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
	в том числе:						
3311	Выходные доли добавочного капитала	x	x	x	x	( - )	( - )
3312	Выходные доли резервного капитала	x	x	( - )	x	( - )	( - )
3313	Выходные доли номинальной стоимости акций	x	x	( - )	x	( - )	( - )
3314	Выходные доли количества акций	( - )	( - )	( - )	x	( - )	( - )
3315	Выходные доли юридического лица	( - )	( - )	( - )	x	( - )	( - )
3316	Выходные доли физических лиц	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
3320	Выходные доли капитала - всего:	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
	в том числе:						
3321	Выходные доли добавочного капитала	x	x	x	x	( - )	( - )
3322	Выходные доли резервного капитала	x	x	( - )	x	( - )	( - )
3323	Выходные доли номинальной стоимости акций	x	x	( - )	x	( - )	( - )
3324	Выходные доли количества акций	( - )	( - )	( - )	x	( - )	( - )
3325	Выходные доли юридического лица	( - )	( - )	( - )	x	( - )	( - )
3326	Выходные доли физических лиц	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
3327	Выходные доли юридических лиц	x	x	x	x	( - )	( - )
3330	Выходные доли добавочного капитала	x	x	( - )	( - )	( - )	( - )
3340	Выходные доли резервного капитала	x	x	x	( - )	( - )	( - )
3300	Выходные доли капитала на 31 декабря 2018 г. <sup>3</sup>	248 016	( - )	( - )	( - )	(7 459)	240 557

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2016 г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 2017 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 2017 г. <sup>2</sup>
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Итого - всего</b>					
корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в числе:					
распределенная прибыль (непокрытый убыток):					
корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
иные статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
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 2018 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2017 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 2016 г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	240 557	227 625	-

  
 Руководитель Слотин С.Ю.  
 (подпись) (рашифровка подписи)

декабрь 2018 г.  
 замечания  
 1. Указывается год, предшествующий предыдущему.  
 2. Указывается предыдущий год.  
 3. Указывается отчетный год.





**Отчет о движении денежных средств  
за 2018 г.**

	Дата (число, месяц, год)	Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
		31	12	2018
Организация ООО "ОК и ТС"	по ОКПО	34125983		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2904030161		
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	12300	14	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 18 г. <sup>1</sup>	За 20 17 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	142 608	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	133 984	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возмещение недополученных доходов	4114	230	-
возврат краткосрочных займов	4115	8 000	-
прочие поступления	4119	394	-
Платежи - всего	4120	( 126 611 )	( - )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 89 565 )	( - )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 24 921 )	( - )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 1 146 )	( - )
налога на прибыль организаций	4124	( - )	( - )
выдача краткосрочных займов	4125	( 3 500 )	( - )
платежи в бюджет и внебюджетные фонды	4126	( 6 541 )	( - )
прочие платежи	4129	( 938 )	( - )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	15 997	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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	-	-
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 22 760 )	( - )
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	( 3 660 )	( - )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 19 100 )	( - )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(22 760)	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(6 763)	-
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	10 924	-
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	4 161	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Слотин С.Ю.

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 " декабря 2018 г.

Примечания

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

