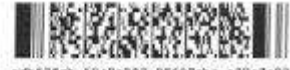




ИНН 1108015607
КПП 110801001 Стр. 001



Форма по КНД 0710009

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки: 1 Отчетный период (код): 34 Отчетный год: 2013

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ТЕПЛОСЕРВИС"**

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД: 70.32.1
Код по ОКПО: 77892240
Форма собственности (по ОКФС): 16
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ): 65
Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ): 384

На 11 страницах с приложением документов или их копий на _____ листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 – руководитель
- 2 – уполномоченный представитель

**МИЛЕВСКАЯ
ЛАРИСА
ПАВЛОВНА**

Подпись: *Л.Милевская* / МЛТ / Дата: _____

**ГАЙДУК
ЕЛЕНА
ЛЕОНИДОВНА**



наименование документа, подтверждающего полномочия представителя

Заявляюсь работником налогового органа
Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на _____ страницах

в составе (серийный номер Y)

0710001	0710002
0710003	0710004
0710005	0710006

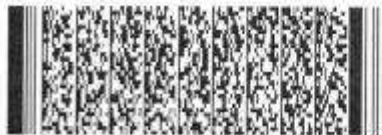
с приложением документов или их копий на _____ листах

Дата представления документа: _____

Зарегистрирован на № _____

Листовка И О*

Пусто





ИНН 1108015607

КПП 110801001 ОГР 002



+

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс: 169523

Субъект Российской Федерации (код) 11

Район

Город: СОСНОГОРСК

Наименование улицы (площади, проезда и т.п.) НИЖНИЙ ОДЕС ПРТ.

Улица (проезд, переулок и т.п.) ТРАНСПОРТНАЯ

Номер дома (подъезда) 9

Номер корпуса (строения)

Номер офиса

+



+



+



ИНН 1108015607

КПП 110801001 стр. 003



3b6d1754 50c64e69 93b05090 3d70c66c

Форма по ОКУД 0710001

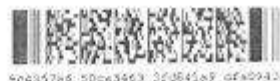
Бухгалтерский баланс

Показатели	Назначение показателя	Актив			
		Код строки	На начало отчетного периода	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6
I. НЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
—	Нематериальные активы	1110	—	—	—
—	Результаты исследований и разработок	1120	—	—	—
—	Нематериальные немoneyные активы	1130	—	—	—
—	Материальные немoneyные активы	1140	—	—	—
—	Основные средства	1150	2 551 1	2 613 4	2 357 2
—	Денежные вкладыши и материальные ценности	1160	—	—	—
—	Финансовые вложения	1170	—	—	—
—	Отложенные немoneyные активы	1180	2 735	3 219	2 741
—	Прочие немoneyные активы	1190	1 193	—	—
—	Итого по разделу I	1100	2 944 5	2 935 3	2 631 3
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
—	Заемы	1210	3 860	2 893	1 381
—	Налоги на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	—	2 23
—	Дебиторская задолженность	1230	2 385 7	1 894 6	2 646 4
—	Финансовые вложения (за исключением денежных вкладов)	1240	—	—	—
—	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 479	2 772	1 477
—	Прочие оборотные активы	1260	2 9	45	53
—	Итого по разделу II	1200	2 922 5	2 465 6	2 959 8
—	БАЛАНС	1600	5 867 0	5 400 9	5 591 1





ИИН 1108015607
ИИН 110801001-010 004



НАСЧЕТ

Наименование	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 года	На 31 декабря 2020 года	На 31 декабря 2021 года
1	2	3	4	5	6
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
Уставный капитал (основной капитал, уставный фонд, уставные вклады акционеров)		1310	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров		1320			
Переведенная акционерная стоимость		1330			
Добавочный капитал (без переоценки)		1340			
Резервы капитала		1350			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		1370	2482	832	3032
Итого по разделу III		1300	2492	842	3042
III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ					
Целевой фонд		1310			
Целевой капитал		1320			
Целевые средства		1330			
Фонд целевого и иного назначения специального назначения		1340			
Резервы и иные целевые фонды		1370			
Итого по разделу III		1300			
IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Заемные средства		1410	4490	9708	14086
Отложенные налоговые обязательства		1430	50	33	13
Фидуциарные обязательства		1470			
Прочие обязательства		1490			
Итого по разделу IV		1400	4540	9741	14099





ИНН 1108015607
КПП 110801001 Стр. 005



+

Показатель	Наименование показателя	Код статьи	На 31 декабря 2014 года	На 31 декабря 2015 года	На 31 декабря 2016 года
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
—	Заемные кредиты	1510	—	—	—
—	Кредиторская задолженность	1520	48790	41745	37859
—	Должна будущим периодам	1530	989	—	—
—	Опасочные обязательства	1540	1859	1681	911
—	Прочие обязательства	1550	—	—	—
—	Итого по разделу V	1500	51638	43426	38770
—	БАЛАНС	1700	58670	54009	55911

+

Примечания

1. Основные средства по первоначальной стоимости без учета амортизации и обесценения.
2. Аренда по договору аренды земельного участка, принадлежащего на праве собственности администрации муниципального образования.
3. Информация о состоянии по-прежнему.

+



+



ИНН 1108015607
КПП 110801001 Стр 006



+

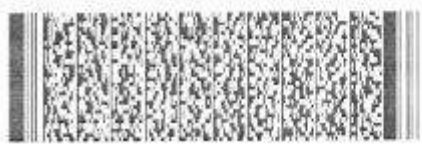
Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 1071002

Показатель	Последовательные показатели	Ведущий показатель		За соответствующий период	За соответствующий период (предыдущий период)
		1	2		
Выручка		2100		14 577 75	13 504 40
Себестоимость продаж		2120		(12 384 4)	(11 704 4)
Валовая прибыль (убыток)		2100		2 193 1	1 799 6
Коммерческие расходы		2210			
Управленческие расходы		2220		(1 645 7)	(1 502 0)
Прибыль (убыток) от продаж		2200		547 4	297 6
Доходы от участия в других организациях		2310			
Проценты к получению		2320		0	30 7
Проценты к уплате		2330		(50 1)	(85 6)
Прочие доходы		2340		555 0	290 6
Прочие расходы		2350		(837 3)	(799 0)
Прибыль (убыток) до налогообложения		2300		215 0	(265 7)
Текущий налог на прибыль		2410			
и т.п. последние показатели относятся к балансу		2410		(7 0)	(18 8)
Изменения отложенных налоговых обязательств		2420		(1 6)	(2 1)
Изменения отложенных налоговых активов		2430		(48 4)	47 8
Прочее		2440			
Чистая прибыль (убыток)		2400		165 0	(220 0)
СПРАВОЧНО					
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 ¹		2500		165 0	(220 0)
Возможен прибыль (убыток) на акции		2600			
Результат от прибыли (убыток) на акции		2610			

Примечания:
 1. Указанные показатели являются итогами периода, указанного в заголовке отчета, за вычетом прибыли (убытка).
 2. Прочие показатели являются последовательными показателями.
 3. Чистая прибыль (убыток) периода является результатом деятельности организации, исключая результаты переоценки внеоборотных активов, результатов операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток) периода, и результатов от участия в других организациях, процентов к получению и уплате, прочих доходов и расходов, а также отложенных налоговых активов и обязательств.

+



+



ИНН 1108015607
ИНН 110801001 стр. 007

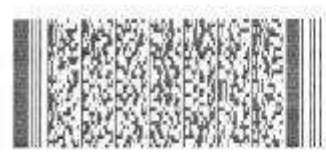


Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

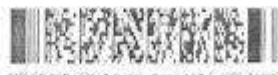
1. Движение капитала

Код строки наименование	Сумма в рублях	Движение капитала		Итого
		Добавлено	Уменьшено	
1	2	3	4	5
Валовый капитал на 31 декабря года, предшествующего отчетному (5100)	1 0			3 032
отраженный год				
Увеличение капитала – всего (5200)				
в том числе:				
убыток прошлых лет (5211)				
переводы из резервов (5212)				
доходы, относящиеся непосредственно к увеличению капитала (5213)				
дополнительный выпуск акций (5214)				
увеличение номинальной стоимости акций (5215)				
реорганизация юридического лица (5216)				
Уменьшение капитала – всего (5220)	(0)			(2 199)
в том числе:				
убыток (5221)				(2 199)
переводы из резервов (5222)				
расходы, относящиеся непосредственно к уменьшению капитала (5223)				
уменьшение номинальной стоимости акций (5224)				
уменьшение количества акций (5225)				
реорганизация юридического лица (5226)				
дивиденды (5227)				
Изменение добавочного капитала (5230)				
Изменение резервного капитала (5240)				





ИНН 1108015607
КПП 110801001 стр. 007



Отчет об изменении капитала

Форма по ОКУД 0710005

I. Движение капитала

Увеличение капитала	Снижение капитала, уменьшение (убыток)	Добавочный капитал	Резервный капитал	Прибыль (убыток) от основной деятельности	Итого
1	2	3	4	5	6
Возникновение капитала на 31 декабря года, предшествующего отчетному (3100)					
10				3032	3042
<i>предыдущий год</i>					
Увеличение капитала – всего (5210)					
в том числе:					
чистая прибыль (5211)					
превышение стоимости (5212)					
доходы, отнесенные непосредственно на увеличение капитала (5213)					
дополнительный выпуск акций (5214)					
увеличение номинальной стоимости акций (5215)					
реорганизация юридического лица (5216)					
Уменьшение капитала – всего (5220)					
(0)				(2199)	(2199)
в том числе:					
убыток (5221)				(2199)	(2199)
превышение стоимости (5222)					
убытки, отнесенные непосредственно на уменьшение капитала (5223)					
сокращение номинальной стоимости акций (5224)					
уничтожение акций (5225)					
реорганизация юридического лица (5226)					
ликвидация (5227)					
Изменение добавочного капитала (5230)					
Изменение резервного капитала (5240)					





ИИН 1108015607
 КМ 110801001 ОП СДЗ



Условный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал, Резервный капитал	Переоценочный финансовый результат	Дивиденды
1	2	3	4	5

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

1 0	8 3 2	8 4 2
-----	-------	-------

ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Увеличение капитала – всего (3310)

0	2 2 1 5	2 2 1 5
---	---------	---------

в том числе:

чистая прибыль (3311)

	2 2 1 5	2 2 1 5
--	---------	---------

перечисления имущества (3312)

--	--	--

доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)

--	--	--

дополнительный выпуск акций (3314)

--	--	--

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

--	--	--

реорганизация юридического лица (3316)

--	--	--



Увеличение капитала – всего: (3320)

--	--	--

в том числе:

убыток (3321)

--	--	--

перечисления имущества (3322)

--	--	--

расходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3323)

--	--	--

увеличение номинальной стоимости акций (3324)

--	--	--

увеличение количества акций (3325)

--	--	--

реорганизация юридического лица (3326)

--	--	--

дивиденды (3327)

--	--	--

Изменение добавочного капитала (3330)

--	--	--

Изменение резервного капитала (3340)

--	--	--

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

1 0	3 0 4 8	3 0 5 8
-----	---------	---------





ИИН 1108015607
 КИП 110801001-009



2. Корректировки в связи с массовыми учетной попиткой и исправлением ошибок

Наименование индикатора	Код счета	На 31 декабря предыдущего года	Изменение оттока в корректируемой год акции, исходя из разницы	Изменение оттока в корректируемой год из учета фактически	На 31 декабря предыдущего года
Капитал – нераспределенный:					
до корректировки	3400	3042	(2200)	0	842
корректировки в связи с исправлением учетной попиткой	3410	_____	_____	_____	_____
исправленные ошибки	3420	_____	_____	_____	_____
после корректировки	3500	3042	(2200)	0	842
в том числе:					
направление средств прибыли (выявление убытков)					
до корректировки	3401	3032	(2200)	0	832
корректировки в связи с исправлением учетной попиткой	3411	_____	_____	_____	_____
исправленные ошибки	3421	_____	_____	_____	_____
после корректировки	3501	3032	(2200)	0	832
из средств чистой прибыли и до корректировки	3402	_____	_____	_____	_____
корректировки в связи с исправлением учетной попиткой	3412	_____	_____	_____	_____
исправленные ошибки	3422	_____	_____	_____	_____
после корректировки	3502	_____	_____	_____	_____

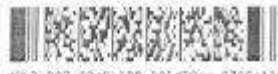
3. Чистые активы

Наименование индикатора	Код счета	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря предыдущего года
Чистые активы	3600	3058	842	3042





ИНН 1108015607
КПП 110801001 Стр. 010



49036207 50096129 20149546 07954139

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКЗ Д.01/0004

Наименование операции	Код операции	Денежные средства	В тысячах рублей (тысяч руб.)
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	410	1 334 83	1 383 07
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	411	1 323 02	1 352 70
притоков от продаж, полученных авансов, возврата поставленных и иных отгруженных товаров	412	—	—
от продажи ценных бумаг и финансовых активов	413	—	—
прочие поступления	419	1 181	3 037
Платежи - всего	420	(129 559)	(132 940)
в том числе:			
покупки товаров (закупки) сырья, товаров, работ, услуг	421	(9 072 6)	(9 176 5)
в связи с оплатой труда работников	422	(2 909 7)	(2 836 3)
приобретение по договору обязательств	423	(5 01)	(8 56)
оплата налогов	424	—	—
прочие платежи	429	(8 235)	(11 952)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	400	3 924	5 367
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	430	0	3 07
в том числе:			
от продажи необоротных активов (прочие финансовые активы)	431	—	—
от продажи акций, других ценных бумаг (иной собственности)	432	—	—
от возврата средств по займам, займам от продажи денежных активов, безвозмездно полученных денежных средств и других активов	433	—	—
дотаций, субсидий по договору финансирования участия в деятельности субъектов Российской Федерации и других источников	434	—	—
прочие поступления	439	0	3 07
Платежи - всего	420	—	—
в том числе:			
в связи с приобретением, оплатой, возмещением, реструктуризацией недвижимой и движимой собственности	421	—	—
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	422	—	—
в связи с приобретением долгосрочных обязательств (приобретение денежных средств и других активов, предоставление займа, предоставление кредитов) от дочерних организаций, предоставление займа, предоставление кредитов от дочерних организаций, предоставление займа, предоставление кредитов от других организаций	423	—	—
прочие платежи	429	—	—
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	430	0	3 07





ИНН 1108015607
КПП 110801001 ОП 011

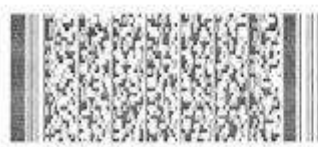


+

Денежные средства	Товары	Активы	Активы
	резервы	на счетах	на счетах
Денежные средства от финансовых операций			
Возвраты от покупателей	430	0	1500
в том числе:			
покупателям в наличной форме	431	0	1500
денежные средства от других лиц (участников)	432		
от других лиц, связанных с деятельностью	433		
от других организаций, физических и юридических лиц, банков и др.	434		
прочие поступления	435		
Продажи - всего	436	(5217)	(5879)
в том числе:			
забронировано в соответствии с условиями договора купли-продажи (заказ) (включая приобретение товаров, подлежащих возврату)	437		
за вычетом списанных товаров (услуг) по результатам реализации (включая списанные товары)	438		
в связи с расторжением (аннулированием) договоров и сделок, договоров поставки, возврата кредитов и займов	439	(5217)	(5879)
прочие продажи	439		
Средства денежных средств от финансовых операций	490	(5217)	(4379)
Средства денежных средств на отчетный период	400	(1293)	1295
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	450	2772	1477
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	450	1479	2772
Всего на конец отчетного периода (сумма строк 400, 450, 490 и 450)	490		

+

+



+