**Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2019 г.**

Организация **Акционерное общество "Коми тепловая компания"**

Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

16

2019

по

ОКВЭД 2

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической **Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха**

деятельности

по ОКОПФ / ОКФС по ОКЕИ

Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные**

**общества / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей Местонахождение (адрес)

**167001, Коми Респ, Сыктывкар г, Димитрова ул, д. № 10**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту | х | ДА ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

**30**

**Коды 0710001**

**09**

**03326601**

**1101205461**

35.30

12267

384

ИНН

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской ОГРН/

организации/индивидуального аудитора ОГРНИП

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения | Наименование показателя | | Код | | На 30 сентября 2019 г. | | На 31 декабря 2018 г. | | На 31 декабря 2017 г. | |
|  | **АКТИВ**  **I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ**  Нематериальные активы | | 1110 | |  | |  | |  | |
|  | Результаты исследований и разработок | | 1120 | | **-** | | **-** | | - | |
|  | Нематериальные поисковые активы | | 1130 | | **-** | | - | | **-** | |
|  | Материальные поисковые активы | | 1140 | | - | | **-** | | - | |
|  | Основные средства | | 1150 | | 784 989 | | 828 287 | | 886 880 | |
|  | в том числе:  Основные средства в организации | | 11501 | | 659 703 | | 712 077 | | 780 714 | |
|  | Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы | | 11502 | | 542 | | 566 | | 599 | |
|  | Оборудование к установке | | 11503 | | 5 684 | | 6 565 | | 4 108 | |
|  | Приобретение земельных участков | | 11504 | | - | | **-** | | **-** | |
|  | Строительство объектов основных средств | | 11505 | | 106 489 | | 95 736 | | 87 023 | |
|  | Приобретение объектов основных средств | | 11506 | | 503 | | 260 | | **-** | |
|  | Имущество, полученное по концессии | |  | | 12 068 | | 13 083 | | 14 436 | |
|  | Доходные вложения в материальные ценности | | 1160 | | 47 586 | | 51 528 | | 56 784 | |
|  | в том числе: | |  | |  | |  | |  | |
|  | Материальные ценности предоставленные во временное пользование | | 11601 | | 47 586 | | 51 528 | | 56 784 | |
|  | Прочие доходные вложения | | 11602 | | **-** | | **-** | | - | |
|  | Финансовые вложения | | 1170 | | 20 | | 20 | | 20 | |
|  | в том числе: Паи | | 11701 | | 20 | | 20 | | 20 | |
|  | Отложенные налоговые активы | | 1180 | | 211 801 | | 205 449 | | 218 250 | |
|  | Прочие внеоборотные активы | | 1190 | | **-** | | 7 045 | | 9 393 | |
|  | | в том числе:  Имущество, переданное по энергосервисному договору | |  | |  | | 7 045 | | 9 393 | |
|  | | Итого по разделу 1 | | 1100 | | 1 044 396 | | 1 092 329 | | 1 171 327 | |
|  | | **II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ**  Запасы | | 1210 | | 306 114 | | 268 734 | | 228 039 | |
|  | | в том числе: Материалы | | 12101 | | 305 164 | | 268 036 | | 227 219 | |
|  | | Товары | | 12102 | | 676 | | 688 | | 809 | |
|  | | Готовая продукция | | 12103 | | 274 | | 10 | | 11 | |
|  | | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | | 1220 | | 6 918 | | 6 515 | | 6 510 | |
|  | | в том числе:  НДС по приобретенным  материально-производственным запасам | | 12201 | |  | | 538 | |  | |
|  | | НДС по приобретенным услугам | | 12202 | | 6 918 | | 5 977 | | 6510 | |
|  | | Дебиторская задолженность | | 1230 | | 353 528 | | 391 406 | | 414 362 | |
|  | | в том числе:  Расчеты с поставщиками и подрядчиками | | 12301 | | 30 095 | | 25 543 | | 18 585 | |
|  | | Расчеты с покупателями и заказчиками | | 12302 | | 251 318 | | 283 783 | | 327 916 | |
|  | | Расчеты по налогам и сборам | | 12303 | | 7 796 | | 180 | | 744 | |
|  | | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | | 12304 | | 2 659 | | 1 609 | | 2 878 | |
|  | | Расчеты с персоналом по оплате труда | | 12305 | | - | | - | | 2 760 | |
|  | | Расчеты с подотчетными лицами | | 12306 | | 253 | | 185 | | 294 | |
|  | | Расчеты с персоналом по прочим операциям | | 12307 | | 87 | | 181 | | 182 | |
|  | | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | | 12308 | | 60 095 | | 79 925 | | 61 003 | |
|  | | Оценочные обязательства | | 12309 | | 1 225 | | - | | - | |
|  | | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | | 1240 | | 450 | | 358 | | 370 | |
|  | | в том числе:  Долговые ценные бумаги | | 12401 | |  | | 358 | | 370 | |
|  | | Предоставленные займы | | 12402 | | 450 | | - | | - | |
|  | | Денежные средства и денежные эквиваленты | | 1250 | | 7 529 | | 20 700 | | 7 087 | |
|  | | в том числе: Касса организации | | 12501 | | 25 | | 122 | | 299 | |
|  | | Расчетные счета | | 12502 | | 4 320 | | 10 535 | | 6 788 | |
|  | | Переводы в пути | | 12503 | | 3 184 | | 10 043 | | **-** | |
|  | | Прочие оборотные активы | | 1260 | | - | | - | | 8 | |
|  | | в том числе:  Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента | | 12601 | |  | |  | | 8 | |
|  | | Итого по разделу II | | 1200 | | 674 539 | | 687 713 | | 656 376 | |
|  | | **БАЛАНС** | | 1600 | | 1 718 935 | | 1 780 042 | | 1 827 703 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|  | ПАССИВ |  |  |  |  |
|  | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ  Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 963 199 | 963 199 | 963 199 |
|  | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 |  |  |  |
|  | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 10 308 | 10 808 | 11 196 |
|  | в том числе:  Переоценка основных средств | 13401 | 10 308 | 10 808 | 11 196 |
|  | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
|  | Резервный капитал | 1360 | 1 573 | 1 573 | 1 573 |
|  | в том числе:  Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 13601 | 1 573 | 1 573 | 1 573 |
|  | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (931 233) | (881 963) | (889 477) |
|  | Итого по разделу III | 1300 | 43 847 | 93 617 | 86 491 |
|  | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  Заемные средства | 1410 | 482 515 | 501 476 | 463 332 |
|  | в том числе: Долгосрочные кредиты | 14101 |  |  |  |
|  | Долгосрочные займы | 14102 | 482 515 | 501 476 | 463 332 |
|  | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 3 695 | 3 521 | 3 671 |
|  | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
|  | Прочие обязательства | 1450 | 8 816 | 8 972 | 8 522 |
|  | в том числе: Расчеты по концессии |  | 8 522 | 8 522 | 8 522 |
|  | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами |  | 294 | 450 | \_ |
|  | Итого по разделу IV | 1400 | 495 026 | 513 969 | 475 525 |
|  | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  Заемные средства | 1510 | 247 110 | 264 498 | 173 585 |
|  | в том числе: Краткосрочные займы | 15101 | 167 100 | 205 330 | 139 |
|  | Проценты по краткосрочным кредитам | 15102 | - | - | - |
|  | Проценты по долгосрочным кредитам | 15103 | - | - | - |
|  | Проценты по краткосрочным займам | 15104 | 30 301 | 21 402 | 10 835 |
|  | Проценты по долгосрочным займам | 15105 | 49 709 | 37 766 | 23 750 |
|  | Кредиторская задолженность | 1520 | 892 760 | 830 392 | 1 018 467 |
|  | в том числе:  Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 433 770 | 507 293 | 777 738 |
|  | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 8 861 | 31 993 | 1 834 |
|  | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 80 101 | 102 307 | 59 549 |
|  | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 62 789 | 72 664 | 65 883 |
|  | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 43 723 | 45 671 | 22 972 |
|  | Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | 89 | 34 | 54 |
|  | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 15207 | 22 | 3 | 18 |
|  | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15208 | 263 405 | 70 427 | 90 419 |
|  | Доходы будущих периодов | 1530 | 456 | 581 | 746 |
|  | в том числе:  Доходы, полученные в счет будущих периодов | 15301 | 456 | 581 | 746 |
|  | Оценочные обязательства | 1540 | 32 896 | 71 180 | 68 908 |
|  | Резервы предстоящих расходов прочие | 15401 | 32 896 | 71 180 | 68 908 |
|  | Прочие обязательства | 1550 | 6 840 | 5 805 | 3 981 |

Форма 0710001 с.2



Бармашов Владимир Владимирович

Руководитель

(подпись) (расшифровка подписи)

31 октября 2019 Г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого по разделу V | 1500 | 1 180 0621 1 172 456 | 1 265 687 |
|  | **БАЛАНС** | 1700 | 1 718 935 1 780 042 | 1 827 703 |

**Отчет о финансовых результатах за Январь - Сентябрь 2019 г.**

**Коды**

Организация **Акционерное общество "Коми тепловая компания'**

Идентификационный номер налогоплательщика

Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

**30**

**09**

**0710002**

**2019**

**03326601**

**1101205461**

Вид экономической деятельности

Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха

Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные**

**общества / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС по ОКЕИ

**12267**

**35.30**

**384**

**16**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения | Наименование показателя | | Код | | За Январь -Сентябрь 2019 г. | | За Январь -Сентябрь 2018 г. | | |
|  | Выручка | | 2110 | | 2 337 153 | | 2 513 529 | | |
|  | Себестоимость продаж | | 2120 | | (2 177 064) | | (2 093 335) | | |
|  | Валовая прибыль (убыток) | | 2100 | | 160 089 | | 420 194 | | |
|  | Коммерческие расходы | | 2210 | | - | | - | | |
|  | Управленческие расходы | | 2220 | | - | | - | | |
|  | Прибыль (убыток) от продаж | | 2200 | | 160 089 | | 420 194 | | |
|  | Доходы от участия в других организациях | | 2310 | | - | | - | | |
|  | Проценты к получению | | 2320 | | 1 156 | | 2 786 | | |
|  | в том числе: Проценты к получению | | 23201 | | 1 156 | | 2 786 | | |
|  | Проценты к уплате | | 2330 | | (26 756) | | (27 072) | | |
|  | в том числе: Проценты к уплате | | 23301 | | (26 756) | | (27 072) | | |
|  | Прочие доходы | | 2340 | | 282 643 | | 222 908 | | |
|  | в том числе:  Доходы, связанные с реализацией основных средств | | 23401 | |  | | 94 | | |
|  | Доходы, связанные с ликвидацией основных средств | | 23402 | | 1 140 | | 547 | | |
|  | Доходы, связанные с реализацией прочего имущества | | 23403 | | 27 725 | | 53 902 | | |
|  | Доходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг | | 23404 | | 21 281 | | 28 067 | | |
|  | Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг | | 23405 | | 369 | | 12 | | |
|  | Доходы в виде восстановленных оценочных резервов | | 23406 | | 173 714 | | 107 935 | | |
|  | Штрафы, пени, неустойки к получению | | 23407 | | 26 175 | | 19 302 | | |
|  | Прибыль прошлых лет | | 23408 | | 701 | | 1 484 | | |
|  | Доходы в виде списанной кредиторской задолженности | | 23409 | | 919 | | 34 | | |
|  | Прочие внереализационные доходы | | 23410 | | 30 619 | | 11 531 | | |
|  | Прочие расходы | | 2350 | | (456 137) | | (391 477) | | |
|  | в том числе:  Расходы, связанные с реализацией основных средств | | 23501 | |  | | (86) | | |
|  | Расходы, связанные с ликвидацией основных средств | | 23502 | | (1 266) | | (2 239) | | |
|  | Расходы, связанные с реализацией прочего имущества | | 23503 | | (25 236) | | (48 310) | | |
|  | Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг | | 23504 | | (21 281) | | (28 067) | | |
|  | Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг | | 23505 | | (358) | | (11) | | |
|  | Расходы в виде образованных оценочных резервов | | 23506 | | (356 765) | | (233 758) | | |
|  | | Расходы на услуги банков | | 23507 | | (3 874) | | (5 105) |
|  | | Штрафы, пени, неустойки к уплате | | 23508 | | (8 418) | | (22 565) |
|  | | Убытки прошлых лет | | 23509 | | (382) | | (6 507) |
|  | | Налоги и сборы | | 23510 | | (11 723) | | (16 393) |
|  | | Расходы в виде списанной дебиторской задолженности | | 23511 | | (324) | | (931) |
|  | | Прочие внереализационные расходы | | 23512 | | (26 510) | | (27 505) |
|  | | Прибыль (убыток) до налогообложения | | 2300 | | (39 005) | | 227 339 |
|  | | Текущий налог на прибыль | | 2410 | | (3 565) | | - |
|  | | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | | 2421 | | (5 189) | | (6 179) |
|  | | Изменение отложенных налоговых обязательств | | 2430 | | (175) | | (90 323) |
|  | | Изменение отложенных налоговых активов | | 2450 | | 6 352 | | 38 676 |
|  | | Прочее | | 2460 | | (13 377) | | (13 081) |
|  | | в том числе:  Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства | | 24601 | | (12 875) | | (13 098) |
|  | | Пересчет отложенных налоговых активов и обязательств | | 24602 | |  | | 17 |
|  | | Налог на прибыль прошлого периода | |  | | (502) | | - |
|  | | Чистая прибыль (убыток) | | 2400 | | (49 770) | | 162 611 |

31 октября 2019 г.

**(подпись)**

Руководитель

Бармашов Владимир Владимирович

(расшифровка подписи)



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь -Сентябрь 2019 г. | За Январь -Сентябрь 2018 г. |
|  | СПРАВОЧНО  Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | 500 | 14 |
|  | в том числе:  Результат от переоценки основных средств, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 25101 | 500 | 14 |
|  | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 |  | \_ |
|  | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | (49 270) | 162 625 |
|  | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
|  | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Форма 0710002 с.2