



ТК 2018

ООО «СФР 77»  
644123, г. Омск, ул. Крупской д. 17/3, 53 ;  
центральный офис: г. Омск, ул. Красный Путь, 101, оф. 217  
ИНН/КПП 5507224416/550701001, тел. 8 (3812) 33-83-54  
e-mail: sfr-77@yandex.ru ; www.sfr-77.ru  
Член СРО аудиторов Ассоциации «Содружество», ОРНЗ 11606062735

## **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ независимого аудитора**

Участникам Общества с ограниченной ответственностью «Тепловая компания»

### **Мнение**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Тепловая компания» (ОГРН 1045504029922; адрес: 644103, Омская область, г. Омск, ул. 60 Лет Победы, д. 8), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Тепловая компания» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

### **Основание для выражения мнения**

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

### **Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за годовую бухгалтерскую отчетность**

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки

годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности Общества.

### **Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на

аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством и лицами, ответственными за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого составлено настоящее аудиторское заключение, - Алена Алексеевна Решетняк (квалификационный аттестат № 01-000808)

12 апреля 2019 года



Решетняк А.А.

Аудируемое лицо:  
Общество с ограниченной ответственностью  
«Тепловая компания» (ООО «Тепловая  
компания»)  
ОГРН: 1045504029922  
Местонахождение: 644103, Омская область, г.  
Омск, ул. 60 Лет Победы, д. 8

Независимый аудитор:  
Общество с ограниченной ответственностью  
«Служба финансовых решений 77»  
(ООО «СФР 77»),  
ОГРН: 1115543015191,  
Местонахождение: 644123, Россия, г. Омск,  
ул. Крупской, д. 17, корп. 3, кв. 53,  
Член саморегулируемой организации аудиторов  
Ассоциация «Содружество»,  
ОРНЗ: 11606062735

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

				<b>Коды</b>
Форма по ОКУД				<b>0710001</b>
Дата (число, месяц, год)				<b>31    12    2018</b>
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Тепловая компания"</u>	по ОКПО			<b>73457983</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН			<b>5503084165</b>
Вид экономической деятельности <u>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)</u>	по ОКВЭД			<b>35.30.1</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС			<b>12300    16</b>
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ			<b>384</b>
Местонахождение (адрес) <u>644103, Омская обл, Омск г, 60 лет Победы ул, д. № 8</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<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	48 622	48 576	41 707
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	229	2	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	486	-	30
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>49 337</b>	<b>48 578</b>	<b>41 737</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	9 479	1 312	1 328
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	35 617	18 065	22 036
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	437	2 098	1 366
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 651	3 494	1 780
	Прочие оборотные активы	1260	105	10	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>48 289</b>	<b>24 979</b>	<b>26 510</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>97 626</b>	<b>73 557</b>	<b>68 247</b>

**СФР 77**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	16 465	2 683	521
	Итого по разделу III	1300	16 475	2 693	531
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	136	44	17
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	136	44	17
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	47 534	1 032	-
	Кредиторская задолженность	1520	32 361	68 946	67 699
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 120	842	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	81 015	70 820	67 699
	<b>БАЛАНС</b>	1700	97 626	73 557	68 247

Руководитель

Бригинский Владимир  
Алексеевич

(расшифровка подписи)

11 марта 2019 г.



**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Тепловая компания" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС  
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
73457983		
5503084165		
35.30.1		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	190 026	149 062
	Себестоимость продаж	2120	(167 117)	(142 761)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	22 909	6 301
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	22 909	6 301
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	37	17
	Проценты к уплате	2330	(707)	(236)
	Прочие доходы	2340	7 304	8 040
	Прочие расходы	2350	(10 372)	(11 467)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	19 171	2 655
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 790)	(446)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 180	64
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(92)	(27)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	227	2
	Прочее	2460	(234)	(22)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	16 282	2 162

СОФ 77

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	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	2500	16 282	2 162
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Бригинский Владимир  
Алексеевич

(подпись)

\* (расшифровка подписи)

11 марта 2019 г.

СФР 77

4

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Коды	
0710003	
31	12 2018
73457983	
5503084165	
35.30.1	
12300	16
384	

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Тепловая компания"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общества с ограниченной**

**ответственностью / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	10				521	531
Увеличение капитала - всего:	3210					2 162	2 162
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 162	2 162
переоценка имущества	3212	X	X		X		-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X		-
дополнительный выпуск акций	3214				X		-
увеличение номинальной стоимости акций	3215				X		-
реорганизация юридического лица	3216						-
3217							-
3220							-
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток	3221	X		X	X		-
переоценка имущества	3222	X			X		-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X			X		-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224				X		-
уменьшение количества акций	3225				X		-
реорганизация юридического лица	3226						-



Адрес/адрес	3227	X	X	X	X	X	-	-
-------------	------	---	---	---	---	---	---	---

СФР 77

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	10	-	-	-	2 683	2 693
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	16 282	16 282
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	16 282	16 282
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(2 500)	(2 500)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(2 500)	(2 500)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	10	-	-	-	16 465	16 475

77

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
		На 31 декабря 2016 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
<b>Капитал - всего</b>				
до корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

СФР 77

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	16 475	2 693	531



Руководитель  
 Бригинский Владимир  
 Алексеевич  
 (подпись)  
 (расшифровка подписи)

11 марта 2019 г.

12

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Тепловая компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общества с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
73457983		
5503084165		
35.30.1		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	166 404	151 465
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	166 343	149 489
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	61	1 976
Платежи - всего	4120	(213 147)	(137 215)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(158 098)	(103 026)
в связи с оплатой труда работников	4122	(36 871)	(22 950)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 483)	(1 434)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(15 695)	(9 805)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(46 743)	14 250
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	1 000	725
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	1 000	725
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 000)	(13 261)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 950)	(11 561)
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	(50)	(1 700)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 000)	(12 536)

2018 П 77

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	54 040	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	16 750	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	37 290	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(6 140)	-
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	(2 500)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3 640)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	47 900	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(843)	1 714
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	3 494	1 780
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	2 651	3 494
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Бригинский Владимир  
Алексеевич

(расшифровка подписи)

11 марта 2019 г.

СОФ 77

14

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб) ООО "Тепловая компания" за 2018г.**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		Переоценка		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-
в том числе:	5121	-

**СОФ 77**

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода			
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы					
НИОКР - всего	5140	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

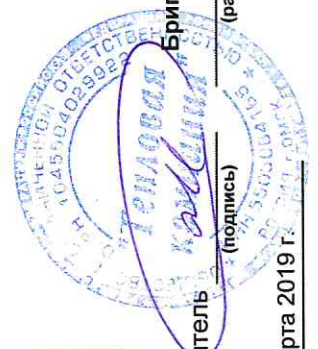
СФР 77



**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018г.	-	-	-	-	
	5170	за 2017г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2018г.	-	-	-	-	
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	-	-	-	-	
	5190	за 2017г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2018г.	-	-	-	-	
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	

**СФР 77**



Руководитель Бригинский Владимир Алексеевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2019 г.

2. Основные средства  
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	57 869	(9 294)	4 445	-	-	(4 398)	-	-	62 314	(13 692)
	5210	за 2017г.	46 736	(5 029)	16 977	(5 844)	52	(4 317)	-	-	57 869	(9 294)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2018г.	12 796	(4 524)	2 104	-	-	(1 548)	-	-	14 900	(6 072)
	5211	за 2017г.	11 717	(2 679)	1 079	-	-	(1 845)	-	-	12 796	(4 524)
Земельные участки	5202	за 2018г.	6 790	-	119	-	-	-	-	-	6 909	-
	5212	за 2017г.	6 790	-	-	-	-	-	-	-	6 790	-
Здания	5203	за 2018г.	27 432	(3 579)	-	-	-	(1 573)	-	-	27 432	(5 152)
	5213	за 2017г.	22 682	(2 079)	8 772	(4 022)	22	(1 522)	-	-	27 432	(3 579)
Сооружения	5204	за 2018г.	10 851	(1 191)	2 222	-	-	(1 277)	-	-	13 073	(2 468)
	5214	за 2017г.	5 547	(271)	7 126	(1 822)	30	(950)	-	-	10 851	(1 191)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

СФР 77

	за 2017г.		1 750	(1 750)
	за 2018г.	за 2017г.		
Кабельные сети 0,4кВ	-	-	-	-
Комплекс автоматизированной системы учета электроэнергии	-	3 500	-	(3 500)
Трансформатор ТМ-160 кВА	-	224	-	(224)
Шихтовый двор S=1260 кв.м.	-	83	-	(83)
Проходная S=495,4 кв.м.	-	1 822	-	(1 822)
Трансформаторная подстанция ТП-4150 10/0,4 кВ	-	4 022	-	(4 022)
Компрессор Remeza CB4/C90.W115/6	-	54	-	(54)
	-	124	-	(124)

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	за 2017г.	
		за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	648
в том числе:			
Котел водогрейный ст. №3 КВГМ-20/150	5261	-	577
Комплекс АСКУЭ (автоматизированная система контроля и учета электроэнергии)	5262	-	71
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

СОФ 77

Кабельные сети 0,4кВ	за 2017г.	-	1 750	-	(1 750)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Комплекс автоматизированной системы учета электроэнергии	за 2017г.	-	3 500	-	(3 500)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМ-160 кВА	за 2017г.	-	224	-	(224)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Шихтовый двор S=1260 кв. м.	за 2017г.	-	83	-	(83)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Проходная S=495,4 кв. м.	за 2017г.	-	1 822	-	(1 822)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция ТП-4150 10/0,4 кВ	за 2017г.	-	4 022	-	(4 022)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Компрессор Remeza CB4/C90.W115/6	за 2017г.	-	54	-	(54)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	124	-	(124)	-

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	648
в том числе:			
Котел водогрейный ст. №3 КВГМ-20/150	5261	-	577
Комплекс АСКУЭ (автоматизированная система контроля и учета электроэнергии)	5262	-	71
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

СФР 77

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	21 005	11 066	4 246
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 Бригинский Владимир  
 Алексеевич  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

11 марта 2019 г.

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

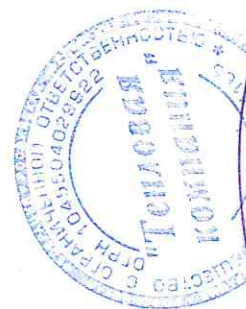
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	2 098	-	50	1 711	-	-	-	437	-	-
	5315	за 2017г.	1 366	-	1 700	968	-	-	-	2 098	-	-
в том числе:												
займы, предоставленные другим организациям	5306	за 2018г.	965	-	50	965	-	-	-	50	-	-
	5316	за 2017г.	150	-	1 700	885	-	-	-	965	-	-
Приобретенные права требования	5307	за 2018г.	1 133	-	-	746	-	-	-	387	-	-
	5317	за 2017г.	1 216	-	-	83	-	-	-	1 133	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	2 098	-	50	1 711	-	-	-	437	-	-
	5310	за 2017г.	1 366	-	1 700	968	-	-	-	2 098	-	-

СФР 77

22

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель Бригинский Владимир Алексеевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2019 г.

4. Запасы  
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2018г.	1 312	-	222 101	(213 934)	-	-	-	X	9 479	-
	5420	за 2017г.	1 328	-	177 561	(177 577)	-	-	-	X	1 312	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	1 129	-	54 985	(46 818)	-	-	-	-	60	9 296
	5421	за 2017г.	1 328	-	34 617	(34 816)	-	-	-	-	134	1 129
Готовая продукция	5402	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	183	-	-	-	-	-	-	-	-	183
	5423	за 2017г.	-	-	183	-	-	-	-	-	-	183
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	-	-	167 116	(167 116)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2017г.	-	-	142 761	(142 761)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

СФР 77



**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

**СФР 77**



Руководитель Бригинский Владимир Алексеевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2019 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода											
			На начало года			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам								
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					восстановление резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	22 021	(3 956)	382 452	-	(367 638)	-	(3 026)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 835	(1 218)
в том числе:	5530	за 2017г.	23 519	(1 483)	287 969	-	(289 467)	-	(1 797)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 021	(3 956)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	19 840	(3 177)	225 110	-	(214 789)	-	(3 026)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 161	(439)
Авансы выданные	5512	за 2018г.	17 192	(1 483)	183 775	-	(181 127)	-	(1 797)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 840	(3 177)
Прочая	5532	за 2017г.	5 449	(779)	50 138	-	(46 435)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 375	(779)
	5513	за 2018г.	509	-	36 255	-	(40 032)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 672	(779)
	5533	за 2017г.	878	-	107 204	-	(106 414)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 299	-
	5514	за 2017г.	-	-	67 939	-	(68 308)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	509	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5500	за 2018г.	22 021	(3 956)	382 452	-	(367 638)	-	(3 026)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 835	(1 218)
	5520	за 2017г.	23 519	(1 483)	287 969	-	(289 467)	-	(1 797)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 021	(3 956)

СОФ 77

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	14 142	13 703	8 649	5 472	4 379	2 896
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долговой в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2018г. за 2017г.	69 978 67 699	473 973 353 318	763 261	(464 760) (351 300)	(59) -	- -	- -	- -	79 895 69 978
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2018г. за 2017г.	56 226 61 106	201 952 183 963	- -	(231 652) (188 843)	(59) -	- -	- -	- -	26 467 56 226
авансы полученные	5562 5582	за 2018г. за 2017г.	5 524 1 276	89 172 69 242	- -	(94 209) (64 994)	- -	- -	- -	- -	487 5 524
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2018г. за 2017г.	5 407 3 593	59 198 45 652	56 25	(61 592) (43 863)	- -	- -	- -	- -	3 069 5 407
кредиты	5564 5584	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2018г. за 2017г.	1 032 8 033	50 137 8 033	707 236	(4 342) (7 237)	- -	- -	- -	- -	47 534 1 032
прочая	5566 5586	за 2018г. за 2017г.	1 789 1 724	73 514 46 428	- -	(72 965) (46 363)	- -	- -	- -	- -	2 338 1 789
	5567 5587	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2018г. за 2017г.	69 978 67 699	473 973 353 318	763 261	(464 760) (351 300)	(59) -	X X	X X	X X	79 895 69 978

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	10 022	1 948	3 282
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

СФР 77



Бригинский Владимир  
Алексеевич  
(расшифровка подписи)

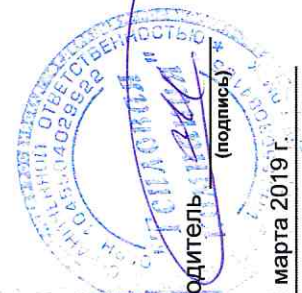
Руководитель  
(подпись)

11 марта 2019 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	107 885	42 853
Расходы на оплату труда	5620	29 153	23 101
Отчисления на социальные нужды	5630	8 507	6 493
Амортизация	5640	4 399	4 317
Прочие затраты	5650	17 173	65 997
Итого по элементам	5660	167 117	142 761
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	167 117	142 761

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность, добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель Бригинский Владимир  
 (подпись) Алексеевич  
 (расшифровка подписи)

11 марта 2019 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	842	3 773	(3 495)	-	1 120

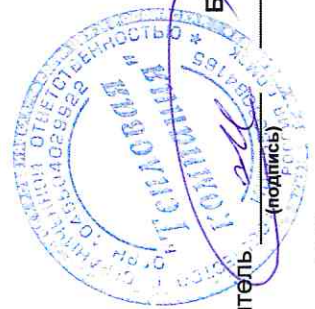
СОП 77

Руководитель \_\_\_\_\_  
 Бригинский Владимир  
 Алексеевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2019 г.

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель  
**Бригинский Владимир  
 Алексеевич**  
 (подпись)  
 (расшифровка подписи)

11 марта 2019 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018г.		за 2017г.
		Получено	Возвращено	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего				
в том числе:				
за 2018г.	5910	-	-	-
за 2017г.	5920	-	-	-
за 2018г.	5911	-	-	-
за 2017г.	5921	-	-	-

**СФР 77**

Руководитель \_\_\_\_\_  
 Бригинский Владимир  
 Алексеевич  
 (расшифровка подписи)

(подпись)

11 марта 2019 г.



# **Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2018 год по ООО «Тепловая компания»**

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «Тепловая компания» за 2018 год.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности с учетом принципа непрерывности деятельности.

Бухгалтерский учет в ООО «Тепловая компания» ведется в соответствии с Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 06.12.2011 г., с действующими положениями и нормативными актами в Российской Федерации и Положением «Об учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета на 2015 и последующие годы», утвержденной приказом № 22 от 22 апреля 2015 года.

## **1. ОРГАНИЗАЦИЯ И СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

### **1.1 Характеристика и основные виды деятельности Общества**

Полное фирменное наименование Общества — Общество с ограниченной ответственностью «Тепловая компания».

Сокращенное фирменное наименование Общества - ООО «Тепловая компания». Общество зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №1 по Центральному административному округу г.Омска. Запись в Едином государственном реестре юридических лиц № 1045504029922 от 26.10.2004. ИНН 5503084165 КПП 550701001.

Юридический адрес: Российская Федерация, почтовый индекс 644103, Омская область, г.Омск, ул.60 лет Победы, д.8

Адрес для корреспонденции: 644103, г. Омск, ул.Москаленко, 137.

Среднесписочная численность Общества по состоянию на 31 декабря 2018 года составила 57 человек.

Основными видами деятельности Общества в соответствии с Уставом предприятия являются:

- производство тепловой энергии;
- оказание услуг по передаче электроэнергии по электросетям, оперативнодиспетчерскому управлению оборудованием электросетевого хозяйства и присоединенной сети;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

### **1.2 Информация об аудиторе Общества**

Аудитором общества является Общество с ограниченной ответственностью «Служба финансовых решений 77»

Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (внесена в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов в соответствии с Приказом Минфина РФ от 30.12.2009 № 721), номер в реестре аудиторских организаций 11606062735.

Россия, 644123, г. Омск, ул. Крупской, 17/3, 53

### **1.3 Информация об органах управления**

Высшим органом управления общества «Тепловая компания» является собрание участников, исполнительный орган общества - директор. Объем полномочий (пределы деятельности) органов



управления Общества определяются законодательством Российской Федерации, положениями Устава Общества и трудовым договором с директором, заключенным им с Обществом. Иные внутренние документы, определяющие (регулирующие) порядок деятельности органов управления Общества (в том числе директора) и принятия ими решений, отличный от порядка, предусмотренного в законодательстве Российской Федерации, Уставе Общества и договоре с директором, заключенным им с Обществом, не утверждались.

## 2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

### 2.1 Нематериальные активы

Нематериальный актив - это идентифицируемый объект, не имеющий материально-вещественной формы, предназначенный для использования в течение длительного срока (свыше 12 месяцев или одного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев), не предназначенный для продажи в течение 12 месяцев, контролируемый организацией, фактическая стоимость которого может быть достоверно определена.

Контроль организации над активом означает наличие права на получение экономических выгод, который данный объект способен приносить в будущем, а также способность ограничивать возможности других организаций пользоваться этими выгодами. Право на получение экономических выгод должно быть подтверждено надлежащим образом. Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

### 2.2 Внеоборотные активы

Внеоборотные активы Общества представлены основными средствами и капитальными вложениями в объекты основных средств.

В отношении учета основных средств применяются нормы ПБУ 6/01 «Учет основных средств» (утвержденного Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 №26н), в соответствии с которым единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. При этом в соответствии с п.5 ПБУ 6/01 активы, стоимостью не более 40000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. Исключение составляют земельные участки, энергетическое оборудование и имущество, полученное по договору лизинга, учет которых осуществляется в составе основных средств, вне зависимости от стоимости.

Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости. В бухгалтерской отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом суммы накопленной амортизации.

Инвентарным объектом признается объект со всеми приспособлениями и принадлежностями.

Если сроки полезного использования составных частей объекта ОС существенно различаются, то составные части объекта ОС учитываются как самостоятельные инвентарные объекты.

Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом, в исходя из первоначальной стоимости объекта средств и срока полезного использования принятого к учету основного средства в соответствии с ПБУ 6/01.

ООО «Тепловая компания» не осуществляет переоценку объектов основных средств.

### 2.3 Материально-производственные запасы

Формирование в бухгалтерском учете информации о материально-производственных запасах



Общества ведется с учетом требований ПБУ 5\01 «Учет материально-производственных запасов», утвержденного приказом Минфина РФ №44н от 09.06.01г.

К бухгалтерскому учету в качестве материально-производственных запасов принимаются активы: используемые в качестве сырья, материалов и т.п. в производственной деятельности, направленной на выполнение работ, оказания услуг; предназначенные для продажи, включая товары и квартиры; используемые для управленческих нужд Общества.

Материально-производственные запасы отражаются в бухгалтерском балансе по отдельным субсчетам в соответствии с их классификацией (распределением по видам), исходя из способа использования в производстве и иной деятельности предприятия.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости. Объекты недвижимости, квартиры реализуются по договорным (рыночным) ценам.

## **2.4 Финансовые вложения**

Информация о финансовых вложениях Общества формируется в бухгалтерском учете на основании ПБУ №19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденного приказом Минфина РФ №126н от 10.12.02г.

Единицей учета финансовых вложений являются паи и акции, векселя, доли в уставных капиталах, выданные займы, уступленные права требования.

Аналитический учет финансовых вложений ведется на соответствующих субсчетах счета 58 "Финансовые вложения" по организациям, в которые осуществлены эти вложения.

## **2.5 Порядок учета кредитов и займов**

Информация о затратах, связанных с выполнением обязательств по полученным займам и кредитам формируется в бухгалтерском учете на основании ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», утвержденного приказом Минфина РФ №107н от 06.10.08г.

## **2.6 Расходы будущих периодов**

В соответствии с п.65 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 года №34-н, с изменениями, внесенными приказом Минфина РФ от 24.12.2010 №186н, затраты, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к расходам следующих периодов, отражаются отдельной статьей, как расходы будущих периодов, и подлежат равномерному списанию в течение периода, к которому они относятся.

Структура расходов будущих периодов: страхование, лицензии неисключительные права на программные продукты.

## **2.7 Порядок формирования доходов**

Для целей бухгалтерского учета доходы Общества определяются в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденного приказом Минфина РФ от 06.05.99г. № 32н и подразделяются на:

ОФР 77

а) доходы от обычных видов деятельности:

- производство тепловой энергии;
- передача электрической энергии;
- прочие доходы.

б) прочие доходы:

- проценты к получению;
- восстановленные суммы резерва по сомнительным долгам при погашении задолженности;
- доходы от реализации МПЗ и основных средств;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- излишки при инвентаризации;
- поступления в возмещение причиненных организации убытков;
- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;
- суммы кредиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности;
- стоимость оприходованных металлоотходов от списания ОС;
- прочие внереализационные доходы.

Выручка признается в том отчетном периоде, в котором организация признает задолженность покупателя согласно условиям договора, независимо от фактического поступления средств или иного имущества и (или) имущественных прав в оплату за отгруженные товары.

## 2.8 Порядок формирования расходов

Для целей бухгалтерского учета расходы Общества определяются в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации» (утвержденного приказом Минфина РФ от 06.05.99г. №33н).

Бухгалтерский учет расходов ведется с использованием счетов 20 «Основное производство» и 26 «Общехозяйственные расходы».

На счете 20 информация о расходах формируется в разрезе объектов и номенклатурных групп, соответствующих каждому виду деятельности, а также по конкретным статьям затрат. На счете 26 информация формируется по статьям затрат.

Расходы Общества в зависимости от их характера, условия осуществления и направлений деятельности подразделяются на:

а) расходы от обычных видов деятельности:

- производство тепловой энергии;
- передача электрической энергии;
- прочие расходы.

б) прочие расходы:

- расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров;
- расходы, связанные с оплатой услуг кредитным организациям;
- остаточная стоимость основных средств;
- прочие операционные расходы;
- создание резерва по сомнительным долгам;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- возмещение причиненных организацией убытков;
- убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;
- суммы дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания;



- прочие внереализационные расходы.

Общехозяйственные расходы Общества, отражаемые на счете **26** «Общехозяйственные расходы», в конце отчетного периода списываются на счет **20** «Основное производство» по видам деятельности. Со счета **20** «Основное производство» расходы списываются на счет **90.02**.

## **2.9 Фонды специального назначения**

Общество не создает фонды за счет прибыли, остающейся в ее распоряжении, за исключением случаев, когда создание таких фондов предусмотрено законодательством или учредительными документами Общества. В этом случае порядок их создания и использования определяется на основании решения участников Общества.

## **2.10 Порядок учета расчетов по налогу на прибыль**

Правила формирования в бухгалтерском учете и порядок раскрытия в бухгалтерской отчетности информации о расчетах по налогу на прибыль, а также определение взаимосвязи показателя, отражающего прибыль (убыток), исчисленного в порядке, установленном нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету Российской Федерации, и налоговой базы по налогу на прибыль за отчетный период, рассчитанной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, определяется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ № 18/02 (приказ Минфина РФ №114н от 19.11.2002г.)

В соответствии с п. 3 Положения по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" (ПБУ 18/02) информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете организации на основании первичных учетных документов непосредственно на счетах бухгалтерского учета.

## **2.11 Инвентаризация имущества и обязательств**

В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности организация проводит инвентаризацию имущества и обязательств, в ходе которой проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка.

Помимо случаев обязательного проведения инвентаризации, организация проводит выборочные инвентаризации денежных средств в кассе, МПЗ и товаров по местам их хранения и по материально-ответственным лицам.

Состав инвентаризационной комиссии, сроки и порядок ее деятельности определяются приказом руководителя.

Фактически в соответствии с приказом №159 от 20.11.2018г. проведена инвентаризация МПЗ, внеоборотных активов, основных средств - по состоянию на 30.11.2018 г., дебиторской и кредиторской задолженности, прочих обязательств - по состоянию на 31.12.2018г.

## **2.12 Налоговый учет**

Порядок ведения налогового учета установлен Обществом Положением «Об учетной политике для целей налогообложения на 2015 и последующие годы».

Налоговый учет в организации ведется бухгалтерской службой в соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации.



При ведении налогового учета организацией используется принцип максимального сближения налогового учета с существующей в компании системой бухгалтерского учета.

Налоговый учет ведется в рамках единой учетной системы бухгалтерского учета и налогового учета.

Подтверждением данных налогового учета являются: первичные учетные документы (включая справку бухгалтера); аналитические регистры налогового учета; расчет налоговой базы.

В качестве налоговых регистров организацией используются все формы отчетов, составленные в единой системе бухгалтерского и налогового учета.

Аналитическими регистрами налогового учета являются регистры бухгалтерского учета по всем счетам. В необходимых случаях ведутся самостоятельные регистры налогового учета, формирующиеся в бухгалтерской программе «1С», а также разработанные самостоятельно.

Ведется отдельный учет по входному НДС, относящемуся к деятельности, облагаемой и не облагаемой данным налогом. Распределение НДС к вычету либо в стоимость расходов, товаров осуществляется в автоматическом режиме.

Аналитическими регистрами налогового учета являются регистры бухгалтерского учета по всем счетам. В необходимых случаях ведутся самостоятельные регистры налогового учета, формирующиеся в бухгалтерской программе «1С», а также разработанные самостоятельно.

Ведется отдельный учет по входному НДС, относящемуся к деятельности, облагаемой и не облагаемой данным налогом. Распределение НДС к вычету либо в стоимость расходов, товаров осуществляется в автоматическом режиме.

СОФ 77

### **3. ПОЯСНЕНИЯ ПО СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ**

#### **3.1 Внеоборотные активы (табличные пояснения №2)**

На начало года первоначальная стоимость ОС составляла 57 869 тыс. руб., на 31 декабря - 62 314 тыс. руб. Накопленная амортизация составляет 13 692 тыс.руб.

Увеличение стоимости в течение 2018г. на 4 445 тыс. руб. произошло за счет приобретения, модернизации основных средств.

Амортизационные отчисления за 2018г. составили 4 399 тыс. руб.

#### **3.2 Финансовые вложения (табличные пояснения № 3)**

На начало года Общество имело краткосрочных финансовых вложений 2 098 тыс. руб., на конец года 437 тыс. руб.

Структура финансовых вложений на конец периода представлена займами и приобретенными правами требования.

#### **3.3 Запасы (табличные пояснения №4)**

Структура материально-производственных запасов по состоянию на начало и конец 2018 года представлена в Приложении №4.

В составе товаров по субсчету 41.01 по состоянию на 31.12.2018 г. числятся товары на сумму 183 тыс. руб., по счету 10 — ТМЦ на сумму 9 296 тыс. руб.

В результате соответствия текущей рыночной стоимости и фактической стоимости остатков МПЗ на 31.12.2018г., резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создается.

#### **3.4 Дебиторская и кредиторская задолженность (табличные пояснения № 5)**

Краткосрочная дебиторская задолженность увеличилась по сравнению с началом года с 18 065 тыс. руб. до 35 617 тыс. руб., основное увеличение задолженности в размере 13 059 тыс.руб. по покупателям и заказчикам (в том числе резерв по сомнительным долгам на конец года составил 439 тыс.руб.). Просроченная дебиторская задолженность составила 13 703 тыс.руб., сформирована она по покупателям (заказчикам).

Кредиторская задолженность увеличилась с 69 978 тыс. руб. на начало отчетного периода до 79 896 тыс. руб. на 31.12.2018 г. Задолженность увеличилась за счет полученных займов на 13 115 тыс.руб. Просроченная кредиторская задолженность по поставщикам и подрядчикам составила 10 022 тыс.руб.

На конец отчетного периода по результатам инвентаризации дебиторской задолженности резерв по сомнительным долгам составил 1 218,0 тыс. руб.

СОФ 77

### 3.5 Капитал и резервы

Собственный капитал Общества по состоянию на 31 декабря 2018 года представляет собой уставный капитал Общества, прибыль и убыток прошлых лет, прибыль (убыток) текущего года.

Величина собственного капитала на 31.12.2018 года составляет 16 475 тыс. руб. и равняется величине стоимости чистых активов, рассчитанных в соответствии с Порядком оценки чистых активов акционерных обществ, утвержденным Приказом Минфина России от 28.08.2014 г. № 847н.

Нераспределенная прибыль составляет 16 465 тыс. руб.

#### 3.5.1 Уставный капитал

По состоянию на 31.12.2018 года уставный капитал Общества составляет 10 тыс.руб.

### 3.6 Кредиты и займы

Задолженность по полученным краткосрочным займам на конец отчетного периода составила 47 534 тыс. руб. ( в том числе задолженность по процентам 697 тыс.руб). Полученные займы являются процентными. Процентная ставка составляет 12%. В случае несвоевременного возврата заемных средств условиями договора предусмотрена повышенная ставка в размере 13%. Срок возврата займа -декабрь 2019г. В составе полученных займов учтен выданный АО «Основа Холдинг» беспроцентный вексель на сумму 33 387 тыс.руб.

Вся задолженность по займам состоит из задолженности перед АО «Основа Холдинг».

## 4. ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ.

### 4.1 Доходы по обычным видам деятельности

Информация о выручке (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг, а также коммерческих и управленческих расходах представлена в соответствии с ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99 следующим образом:  
тыс. руб.

Наименование показателя	2018 год	2017 год
Услуги по передаче эл.энергии	89 481	68 797
Производство тепловой энергии	97 489	78 169
Прочие услуги	3 056	2 096
ИТОГО:	190 026	149 062

### 4.2. Расходы по обычным видам деятельности

Ниже представлена расшифровка основных расходов по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат:  
тыс. руб.

Элементы затрат	2018 г.	2017 г.
Материальные затраты	107 885	42 853
Затраты на оплату труда	29 153	23 101

СФР 77



Отчисления на социальные нужды	8 507	6 493
Амортизация	4 399	4 317
Прочие затраты	17 173	65 997
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др.		-
Итого расходов	167 117	142 761

#### 4.3 Прочие доходы и расходы

Прочие доходы представлены следующими суммами:

тыс. руб.

Наименование показателя	2018 год	2017 год
Госпошлина	15	17
Реализация основных средств	0	6 076
Резерв по сомнительным долгам	3 026	1 797
Уступка права требования долга	4 038	137
Прочее	225	13
ИТОГО	7 304	8 040

Прочие расходы следующие:

тыс. руб.

Наименование показателя	2018 год	2017 год
Госпошлина	173	158
Культурно-массовые мероприятия	232	275
Услуги банка	129	126
Штрафы	576	80
Резерв по сомнительным долгам	288	4269
Прочее	8 974	6559
Итого	10 372	11 467

#### 4.4 Финансовый результат и налог на прибыль

За 2018 год получен финансовый результат - прибыль до налогообложения 19 171 тыс. руб., текущий налог на прибыль составил 2 790 тыс. руб.

Чистая прибыль составила 16 282 тыс. руб.

Чистая прибыль будет направлена в накопление.

Общество является плательщиком налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, земельного налога, транспортного налога, налога на имущество. В 2017- 2018гг. выездная налоговая проверка не проводилась.

##### 4.4.1 Расчет разниц между бухгалтерским и налоговым учетом

В соответствии с Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 года №114н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль ПБУ 18/02» в Обществе ведется налоговый учет в соответствии с требованиями ПБУ 18/02. В соответствии с ПБУ 18/2 в бухгалтерской отчетности отражены вычитаемые и налогооблагаемые временные разницы.

На счете 09 «Отложенные налоговые активы» по состоянию на 31.12.2018г. числится остаток

СФР 77

связанный с различным начислением амортизации основных средств в бухгалтерском и налоговом учете, в сумме 5 тыс.руб., разниц по оценочным обязательствам в сумме 224 тыс.руб.

На счете 77 «Отложенные налоговые обязательства» по состоянию на 31.12.2018г. отражены вычитаемые временные разницы, возникшие в результате установления разных сроков начисления амортизации в бухгалтерском и налоговом учете основных средств, начисления амортизации по спецодежде. В течении 2018 года разницы начислены в сумме 109 тыс.руб. и зачтены в сумме 17 тыс.руб. Сальдо на 31.12.2018г. составляет 136 тыс.руб.

В 2018 году имело место отражение постоянных разниц. Начислено постоянное налоговое обязательство 1 180 тыс. руб.

## **5. Информация о последствиях условных фактов в бухгалтерской отчетности**

Деятельность организации не прогнозируется прекращать. Уполномоченным органом предприятия принято решение о прекращении части деятельности: оказание услуг по передаче электроэнергии по электросетям, оперативно-диспетчерскому управлению оборудованием электросетевого хозяйства и присоединенной сети.

В следующем отчетном периоде прогнозируется увеличение объема выручки по виду деятельности — производство тепловой энергии и положительная рентабельность хозяйственной деятельности.

## **6. Информация о выданных и полученных поручительствах и обязательствах**

По состоянию на 31.12.2018г. выданные, полученные поручительства и обязательства отсутствуют.

## **7. События, возникшие после отчетной даты**

В соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты», утвержденным приказом Минфина РФ №56н от 25.11.1998г., событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

Событий, оказывающих влияние на финансовое состояние, не происходило.

## **8. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности.**

В текущем году ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности», утвержденным приказом Минфина №63н от 28.06.2010г., не применялось.

## **9. Информация об арендованных основных средствах и прочих забалансовых счетах**

На конец отчетного периода 31.12.2018г. на забалансовом счете 001 учтены пообъектно арендованные объекты основных средств в сумме 21 005,0 тыс.руб.,

ТП-5065 ул.Перова,43; ТП-1, ТП-2 ул.2 Солнечная; КТП-6808, ТП-60603 мкр.Чукреевка; ТП-

СФР 77

4845 ул.М.Жукова,70а; ТП-7519 ул.3 Молодежная,2; котел водогрейный, КТП-6-6/0 пр.Мира, 183/2; теплотрасса «Северный луч»; ТП-6407 ул.Дианова,7 корп.1; ТП-4245 ул.Пушкина,74, ТП-4135 ул.Б.Хмельницкого,42, прочее

На конец отчетного периода 31.12.2018г. на забалансовых счетах также учтены:

- списанная дебиторская задолженность на счете 007 в сумме 11 тыс.руб.,
- выданные топливные карты на счете 012 в сумме 1 тыс.руб.,
- материальные ценности в эксплуатации МЦ на сумму 2 598 тыс.руб.

## 10. Экологическая деятельность

Общество является плательщиком платы за негативное воздействие на окружающую среду. В 2018г. размер платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами составил 2 577,75 руб.

## 11. Связанные стороны

В соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах», утвержденным приказом Минфина РФ №48н от 29.04.2008г, раскрыта информация:

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО аффилированного лица	Местонахождение юрид.лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Антропенко Александр Александрович	г. Омск, б-р Мартынова, д17 кв27	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	04.12.2017	100,0	100,0
2	Лясковец Николай Васильевич		Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа	08.04.2015		

В соответствии с Решением №12/2018 от 14.12.18г. единственного участника ООО «Тепловая компания», выплачено в 2018г. единственному участнику 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей дивидендов из нераспределенной прибыли.

Выплаты в пользу единоличного исполнительного органа в 2018г. составили:

СФР 77

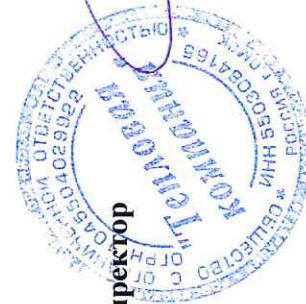
- выплаты в соответствии с трудовым договором 2 764 тыс.руб., с учетом НДФЛ,
- выплаты в соответствии с договором аренды 1 080 тыс.руб., с учетом НДФЛ.

Фонд оплаты труда Общества за 2018г. составил 29 069 тыс.руб. Выплаты руководителям 4 722 тыс.руб, в том числе страховые взносы 875 тыс.руб. Численность на конец года составляет 66 чел. (в т.ч. один совместитель). Основные работники: диспетчер газовой службы, оператор котельной, лаборант химического анализа, аппаратчик химводоочистки, электромонтеры.

СФР 77

12. Информация в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)

Наименование контрагента (инн, вид деятельности)		Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)											
№	МШН	ОГРН	наименование	Код ОКБ ЭД	ФИО руководителя	Серия и номер документа удостоверяющего личность руководителя	№ инн	ОГРН	Наименование, ФИО	Адрес регистрации	Серия и номер документа удостоверяющего личность руководителя	Руководитель, участник бенефициар	Информация о подтверждающих документах (наименование, номера и т.д.)
1	5503084165	1045504029922	ООО «Тепловая компания»	35.30.14	Лясовец Николай Васильевич	52 01 №680532 выдан 28.12.2001г. УВД №2 ЦАО г.Омска, код подр.552- 006	9 550705773397	10	11 Антропенко Александр Александрович	12 г.Омск, б-р Мартынова ,д17 кв27	13	14 Участник	15 Договор купли-продажи доли п Обществе от 14.12.2016г.



Директор

*(Handwritten signature in blue ink)*

В.А.Бригинский

СФР 77  
14.03.2019г

Пронумеровано и сшито

45 (сорок  
пять) листов (-а)





644123, г. Омск, ул. Крупской д. 17/3, 53 ;  
центральный офис: г. Омск, ул. Красный Путь, 101, оф. 217  
ИНН/КПП 5507224416/550701001, тел. 8 (3812) 33-83-54  
e-mail: sfr-77@yandex.ru ; www.sfr-77.ru  
Член СРО аудиторов Ассоциации «Содружество», ОРНЗ 11606062735

### ДОВЕРЕННОСТЬ № 1/2018

г. Омск,

Двадцать шестое октября две тысячи восемнадцатого года

Общество с ограниченной ответственностью «Служба финансовых решений 77» (ООО «СФР 77») в лице директора Жиганова Юрия Николаевича, действующего на основании Устава, настоящей доверенностью уполномочивает заместителя директора по аудиту Решетняк Алену Алексеевну (паспорт: 52 03 126233, выдан 10.09.2002 Советским УВД Советского административного округа г. Омска, зарегистрирована по адресу: г. Омск, ул. Бородина, дом 10, корп. 3, кв. 30) осуществлять следующие действия:


- представлять интересы ООО «СФР 77» во взаимодействии с государственными органами, органами местного самоуправления, государственными, общественными и коммерческими организациями и учреждениями в Российской Федерации и иностранными организациями в связи с деятельностью ООО «СФР 77» с правом сбора, подготовки и получения любых необходимых для выполнения данного поручения документов, с правом подписи всех необходимых документов и совершения всех необходимых действий, связанных с выполнением данного поручения;

- заключать любые сделки, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «СФР 77» и подписывать от имени ООО «СФР 77» договоры, накладные, акты выполненных работ (оказанных услуг) и иные необходимые документы при оформлении сделок;

- принимать и увольнять работников ООО «СФР 77», заключать трудовые договоры с принимаемыми работниками, выступать в отношениях с работниками ООО «СФР 77» полномочным представителем ООО «СФР 77» (работодателя);

- подписывать от имени директора ООО «СФР 77» аудиторские заключения, отчеты руководству клиента (письменные информации, справки) по итогам выполнения аудиторских заданий.

Настоящая доверенность выдана сроком на 3 года без права передоверия.

Подпись Решетняк Алены Алексеевны  удостоверяю.

Директор  
ООО «СФР 77»



Ю.Н. Жиганов



*Летиса Верне*  
*12.04.2019*

*зам. директора*  
*по аудиту Решетняк*