

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

		Коды	
Форма по ОКУД		0710001	
Дата (число, месяц, год)			
Организация Акционерное общество "Ивановская городская теплосбытовая компания"		99361105	
Идентификационный номер налогоплательщика		3702733445	
Вид экономической деятельности		35.30.2	
Передаточная пара и горячей воды (тепловой энергии)			
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные			
акционерные общества/Муниципальная собственность		12267	14
Единица измерения: тыс. руб.		384	
Местонахождение (адрес) 153021, Ивановская обл, Иваново г, Рабфаковская ул, д.2А			

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 18 г. ³	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	101 928	114 601	116 996
	в том числе:				
	земельные участки и объекты природопользования		24 531	24 531	24 531
	здания		27 290	28 597	29 905
	оборудование и другие основные средства		50 107	61 473	62 560
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	419 532	289 118	259 061
	Прочие внеоборотные активы	1190	330	-	118
	в том числе:				
	незавершенное строительство основных средств		330	-	118
	Итого по разделу I	1100	521 789	403 718	376 175
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	17 568	17 568	9 502
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности		685	1 073	2 222
	затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)		257	-	2 192
	готовая продукция и продажи		5 088	5 088	5 088
	товары для продажи		11 537	11 407	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 428	36 057	63 429
	Дебиторская задолженность	1230	1 243 917	1 520 017	1 770 143
	в том числе:				
	покупатели и заказчики		1 160 455	1 418 875	1 688 685
	авансы выданные		615	950	6 728
	прочие дебиторы		82 847	100 192	74 730
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	17 066	19 996	16 300
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	54 594	50 580	48 519
	в том числе:				
	денежные средства в кассе		181	138	125
	денежные средства на расчетном счете		36 252	22 902	28 707
	денежные средства в пути		18 161	27 540	19 687

	Прочие оборотные активы	1260	1 530	2 328	2 067
	в том числе:				
	сумма НДС, исчисленная с авансов (полученной предварительной оплаты)		450	794	1 026
	расходы будущих периодов		1 080	1 534	1 041
	Итого по разделу II	1200	1 339 104	1 646 545	1 909 960
	БАЛАНС	1600	1 860 893	2 050 264	2 286 135

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 18 г. ³	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	66 544	66 544	66 544
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	6
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 102 345)	(1 529 713)	(981 511)
	Итого по разделу III	1300	(2 035 801)	(1 463 169)	(914 961)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	983	1 067	1 142
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	983	1 067	1 142
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	3 891 602	3 508 381	3 195 885
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики		3 856 556	3 462 797	3 150 413
	задолженность перед персоналом		2 682	2 511	6 302
	задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами		3 793	2 774	4 455
	авансы полученные		2 952	5 208	6 720
	прочие кредиторы		25 619	35 091	27 995
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 109	3 985	4 069
	в том числе:				
	резервы предстоящих расходов		4 109	3 985	4 069
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 895 711	3 512 366	3 199 954
	БАЛАНС	1700	1 860 893	2 050 264	2 286 135

Руководитель _____ Рябов А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 1 " марта 2019 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах

за 2018 г.

		Коды	
		0710002	
Дата (число, месяц, год)			
Организация Акционерное общество "Ивановская городская теплосбытовая компания"		99361105	
Идентификационный номер налогоплательщика		3702733445	
Вид экономической деятельности		35.30.2	
Передаточная пара и горячей воды (тепловой энергии)			
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества/Муниципальная собственность		12267 14	
Единица измерения: тыс. руб.		384	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 20 18 г. ³	За 20 17 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	2 661 480	2 597 076
	Себестоимость продаж	2120	(2 887 075)	(2 833 801)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(225 595)	(236 725)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(225 595)	(236 725)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	38 609	55 025
	Прочие расходы	2350	(92 709)	(72 789)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(279 695)	(254 489)
	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(4 796)	(1 697)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	84	75
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	51 059	52 521
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(228 552)	(201 893)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 20 <u>18</u> г. ³	За 20 <u>17</u> г. ⁴
	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 ⁶	2500	(228 552)	(201 893)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Рябов А.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 1 " марта 2019 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Отчет об изменениях капитала

за 2018 г.

Организация Акционерное общество "Ивановская городская теплосбытовая компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные

акционерные общества/Муниципальная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
Форма по ОКУД	0710003	
Дата (число, месяц, год)		
по ОКПО	99361105	
ИНН	3702733445	
по ОКВЭД	35.30.2	
по ОКОПФ / ОКФС	12267	14
по ОКЕИ	384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. ¹	3100	66 544	(-)	-	6	(981 511)	(914 961)
За 2017 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(548 208)	(548 208)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(201 893)	(201 893)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	x	(346 315)	(346 315)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	(6)	6	x
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. ²	3200	66 544	(-)	-	-	(1 529 713)	(1 463 169)
За 2018 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(572 632)	(572 632)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(228 552)	(228 552)
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(-)	x	(344 080)	(344 080)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. ³	3300	66 544	(-)	-	-	(2 102 345)	(2 035 801)

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2016 г. ¹	Изменения капитала за 2017 г. ²		На 31 декабря 2017 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(914 961)	(201 893)	(346 315)	(1 463 169)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(914 961)	(201 893)	(346 315)	(1 463 169)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(981 511)	(201 893)	(346 309)	(1 529 713)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(981 511)	(201 893)	(346 309)	(1 529 713)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ²	На 31 декабря 2016 г. ¹
Чистые активы	3600	(2 035 801)	(1 463 169)	(914 961)

Руководитель _____ Рябов А.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 1 " марта 2019 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств

за 2018 г.

		Коды	
Форма по ОКУД		0710004	
Дата (число, месяц, год)			
Организация Акционерное общество "Ивановская городская теплосбытовая компания"		99361105	
Идентификационный номер налогоплательщика		3702733445	
Вид экономической деятельности		35.30.2	
Передаточная пара и горячей воды (тепловой энергии)			
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные			
акционерные общества/Муниципальная собственность		12267 14	
Единица измерения: тыс. руб.		384	

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 18 г. ¹	За 20 17 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 967 407	3 029 873
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 891 240	2 983 242
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
денежные потоки платежного агента		15 390	5 181
пени и штрафные санкции за нарушение сроков оплаты		15 683	17 061
возврат налогов из бюджета		44 101	23 573
прочие поступления	4119	993	816
Платежи - всего	4120	(2 953 298)	(3 007 408)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 845 574)	(2 895 470)
в связи с оплатой труда работников	4122	(81 087)	(82 408)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие налоги и сборы		(2 363)	(2 842)
взносы во внебюджетные фонды		(19 120)	(19 927)
банковские услуги		(923)	(1 442)
прочие платежи	4129	(4 231)	(5 319)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	14 109	22 465

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>18</u> г. ¹	За 20 <u>17</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(10 095)	(20 404)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(10 095)	(20 404)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(10 095)	(20 404)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>18</u> г. ¹	За 20 <u>17</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(-)
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	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 014	2 061
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	50 580	48 519
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	54 594	50 580
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Рябов А.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 1 " марта 2019 г.

Примечания

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

Отчет о целевом использовании средств

за 2018 г.

		Коды	
Форма по ОКУД		0710006	
Дата (число, месяц, год)			
Организация Акционерное общество "Ивановская городская теплосбытовая компания"		по ОКПО	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	
Передаточная пара и горячей воды (тепловой энергии)		35.30.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества/Муниципальная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	
		12267 14	
		384	

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 18 г. ¹	За 20 17 г. ²
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
иные мероприятия	6313	(-)	(-)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
в том числе			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)
прочие	6326	(-)	(-)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
Прочие	6350	(-)	(-)
Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ Рябов А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 1 " марта 2019 г.

Примечания

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