

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТСК НОВАЯ МОСКВА" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды;
кондиционирование воздуха по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
30	06	2018
00103013		
5034043820		
35.30		
12300	16	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

119619, Москва г, Терешково ул, дом № 3

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 170 865	1 092 423	690 077
	в том числе:				
	сооружения	1151	124 620	99 767	-
	машины и оборудование (кроме офисного)	1152	242 328	248 450	203 016
	офисное оборудование	1153	1 460	1 632	883
	Транспортные средства	1154	23 464	25 137	11 311
	Незавершенные капитальные вложения (07,08)	1155	778 993	717 437	474 867
	в том числе: оборудование к установке (сч.07)	1156	9 788	13 475	5 523
	строительство объектов основных средств (08.03)	1157	769 205	703 962	469 344
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	420 961	334 362	225 982
	Прочие внеоборотные активы	1190	418 853	394 039	195 443
	в том числе:				
	расходы будущих периодов (97 счет)	1191	23 254	21 927	24 384
	авансы выданные	1192	395 599	372 112	171 059
	Итого по разделу I	1100	2 010 679	1 820 824	1 111 502
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	44 808	70 563	62 090
	в том числе:				
	сырье и материалы	1211	28 716	46 653	39 470
	топливо	1212	3 693	5 211	5 177
	запасные части	1213	13	203	74
	прочие материалы	1214	43	46	63
	инвентарь и хозяйственные принадлежности	1215	288	935	1 398
	специальная оснастка и специальная одежда на складе	1216	2 518	11 677	3 585
	специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации	1217	6 554	4 979	2 104
	материалы, переданные в переработку	1218	-	205	10 219
	РБП, сроком менее 1 года	1219	2 983	654	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	17 736	1 987	2 733
	Дебиторская задолженность	1230	1 648 100	1 972 881	1 353 955
	в том числе:				

	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	1231			
	выполненные этапы по незавершенным работам (сч.46)	1232	576 840	-	341 056
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	1233			
	покупатели и заказчики	1234	1 071 260	1 972 881	1 012 899
	авансы выданные	1235	985 989	1 176 628	891 961
	прочие дебиторы	1236	35 792	135 882	35 060
	выполненные этапы по незавершенным работам (сч.46)	1237	2 702	71 489	85 878
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	46 777	588 882	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	-	-
	в том числе:		1 308 531	1 411 201	1 647 857
	банк	1251	1 308 531	1 411 201	1 647 857
	Прочие оборотные активы	1260	70 982	62 898	26 196
	Итого по разделу II	1200	3 090 157	3 519 530	3 092 831
	БАЛАНС	1600	5 100 836	5 340 354	4 204 333

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	50	50	50
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 286 960)	(1 689 396)	(1 059 055)
	в том числе:				
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1371	(1 689 396)	(1 059 055)	(625 212)
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	1272	(597 564)	(630 341)	(433 843)
	Итого по разделу III	1300	(2 286 900)	(1 689 336)	(1 058 995)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	135 000	185 566	-
	в том числе:				
	договор займа	1411	135 000	185 566	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	13 306	9 858	4 042
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	45 139	134 463	608 398
	в том числе:				
	авансы полученные	1451	45 139	134 463	608 398
	Итого по разделу IV	1400	193 445	329 887	612 440
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	4 818 056	3 932 127	2 526 883
	в том числе:				
	договор займа	1511	4 818 056	3 932 127	2 526 883
	Кредиторская задолженность	1520	1 430 978	1 361 289	748 637
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики (60)	1521	611 798	715 344	685 577
	задолженность перед персоналом (70)	1522	31 214	815	31 391
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)	1523	18 224	19 967	17 790
	задолженность по налогам и сборам(68)	1524	8 444	1 425	7 377
	авансы полученные	1525	752 441	621 500	2 638
	прочие кредиторы	1526	8 857	2 238	3 864
	Доходы будущих периодов	1530	897 964	1 371 866	1 345 057
	Оценочные обязательства	1540	47 293	34 521	30 311
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	7 194 291	6 699 803	4 650 888
	БАЛАНС	1700	5 100 836	5 340 354	4 204 333

Руководитель

(подпись)

Шубич Михаил Игнатьевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Глазкова АнжеликаЕгоровна

(расшифровка подписи)

2018 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2018 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ТСК НОВАЯ МОСКВА"	по ОКПО	00103013		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5034043820		
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	по ОКВЭД	35.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
		Дата (число, месяц, год)	30 06 2018		
		Форма по ОКУД	0710002		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 г.
	Выручка	2110	1 540 756	1 281 937
	в том числе:			
	тепловая энергия на продажу	2111	1 202 076	1 005 225
	ГВС на продажу	2112	231 616	184 963
	эксплуатация объектов комплекса теплоснабжения и	2113	60 669	71 562
	подключение к сетям теплоснабжения	2114	37 237	11 608
	прочая реализация	2115	9 158	8 579
	Себестоимость продаж	2120	(2 282 053)	(2 297 448)
	в том числе:			
	тепловая энергия на продажу	2121	(1 571 077)	(1 636 086)
	ГВС на продажу	2122	(626 221)	(523 482)
	эксплуатация объектов комплекса теплоснабжения	2123	(67 111)	(122 077)
	прочая реализация	2124	(17 644)	(15 803)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(741 297)	(1 015 511)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(741 297)	(1 015 511)
	Проценты к получению	2320	1 244	53 476
	Проценты к уплате	2330	(179 718)	(145 735)
	Прочие доходы	2340	584 144	984 105
	в том числе:			
	Субсидия на мероприятия по подготовке системы теплоснабжения к осенне-зимнему периоду	2341	443 402	870 275
	Восстановление резерва по сомнительным долгам	2342	76 106	14 679
	Прибыль убыток прошлых лет	2343	45 346	89 116
	Прочие доходы	2344	19 290	10 035
	Прочие расходы	2350	(345 088)	(85 956)
	в том числе:			
	начисление резерва на оплату предстоящих отпусков	2351	(12 772)	(11 297)
	НДС не принимаемый на потери тепловой энергии и	2352	(10 771)	(8 910)
	материальная помощь	2353	(1 893)	(2 140)
	отчисления в резерв по сомнительным долгам	2354	(177 467)	(32 951)
	прибыль убыток прошлых лет	2355	(127 457)	(23139)
	прочие расходы	2356	(14 728)	(7 519)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(680 715)	(209 621)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	52992	4 941
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(3 448)	(2 227)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	86 599	39 210
	Прочее	2460	-	(5)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(597 564)	(172 643)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 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	(597 564)	(172 643)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



 (подпись)

Шубич Михаил Игнатьевич

 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



 (подпись)

Глазкова Анжелика Егоровна

 (расшифровка подписи)



2018г.

