

Приложение № 1
к решению единственного участника
ООО «ТСК Новая Москва»
№3/2018 от «28» марта 2018 г.

Годовой отчет ООО «ТСК Новая Москва» за 2017 год

Генеральный директор ООО «ТСК Мосэнерго»
управляющей организации ООО «ТСК Новая Москва»

М.И. Шубич

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|----|
| 1. Структура Общества и его подразделений..... | 3 |
| 2. Основные производственные показатели деятельности Общества в 2017 году | 3 |
| 3. Информация о членах органов управления и контроля Общества..... | 9 |
| 4. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества | 10 |
| 5. Финансовые показатели Общества на конец 2017 года..... | 20 |
| 6. Анализ структуры Бухгалтерского баланса | 23 |
| 7. Отчет о природоохранной деятельности Общества за 2017 г. | 15 |
| 8. Отчет о реализации ремонтной программы за 2017 год | 16 |
| 9. Отчет о реализации инвестиционной программы за 2017 год | 17 |
| 10. Кадровая политика Общества..... | 31 |
| КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | 34 |

Приложение №1 – Аудиторское заключение

Приложение №2 – Заключение ревизионной комиссии

1. Структура Общества и его подразделений

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТСК Новая Москва».

Сокращенное наименование: ООО «ТСК Новая Москва».

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 10 по Московской области «09» апреля 2012 г. за основным государственным регистрационным номером 1125034001058.

Юридический адрес: 119619, г. Москва, ул. Терёшково, д. 3.

Фактический почтовый адрес: 119027, г. Москва, п. Внуково, ул. Советская, д. 17, стр. 1, а/я № 46.

Уставный капитал Общества составляет 10 000,00 руб.

Единственным участником Общества является ООО «ТСК Мосэнерго» с долей 100%.

2. Основные производственные показатели деятельности Общества в 2017 году

Производство

В 2017 году ООО «ТСК Новая Москва» осуществляло производственно-хозяйственную деятельность без серьезных сбоев, обеспечивая устойчивую работу оборудования котельных и надежное снабжение теплом и горячей водой потребителей Трицкого и Новомосковского административных округов г. Москвы.

В конце 2017 года арендованы 4 дополнительные котельные общей мощностью 99,7 Гкал/ч.

Котельные Общества выработали за 2017 год 1 062,98 тыс. Гкал тепловой энергии:

Объем собственной выработки по котельным

| № п/п | Местонахождение котельных | План 2017 год, тыс. Гкал | Факт 2017 год, тыс. Гкал | Факт 2016 год, тыс. Гкал |
|-------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | КТС "Вороново" (г. Москва, поселение Вороновское, пос. ЛМС, владение 1, стр. 1) | 38,32 | 38,62 | 39,34 |
| 2 | КТС "Былово" (г. Москва, поселение Краснопахорское, с. Былово, 8Б) | 5,04 | 4,85 | 4,72 |
| 3 | КТС "Красная Пахра" (г. Москва, поселение Краснопахорское, с. Красная Пахра, 3А) | 13,67 | 14,20 | 15,06 |
| 4 | КТС "Красное" (г. Москва, поселение Краснопахорское, с. Красное, ул. Строителей, 6) | 10,70 | 10,57 | 11,42 |
| 5 | КТС "Шишкин Лес" (г. Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, пос. Шишкин Лес, 34) | 29,47 | 26,73 | 28,98 |
| 6 | КТС "Рогово" (г. Москва, поселение Роговское, пос. Рогово, ул. Заречная, 14Б) | 11,07 | 11,40 | 11,92 |
| 7 | МК "Секерино" (г. Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, пос. Секерино, 6) | 1,37 | 1,29 | 1,51 |
| 8 | МК "Ильино" (г. Москва, поселение Роговское, дер. Ильино, д. 1) | 0,17 | 0,16 | 0,16 |
| 9 | МК "Каменка" (г. Москва, поселение Роговское, дер. Каменка, ул. Центральная, 22А) | 0,17 | 0,19 | 0,19 |
| 10 | МК "Михайловское" (г. Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, с. Михайловское, 17Б) | 0,53 | 0,48 | 0,51 |
| 11 | КТС "Клёново" (г. Москва, поселение Кленовское, село Кленово, ул. Рабочая, 12) | 18,31 | 20,58 | 21,23 |

| № п/п | Местонахождение котельных | План 2017 год, тыс. Гкал | Факт 2017 год, тыс. Гкал | Факт 2016 год, тыс. Гкал |
|-------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 12 | КТС "Щапово" (г. Москва, поселение Щаповское, поселок Щапово, 80) | 29,91 | 30,57 | 31,02 |
| 13 | МК "Ознобишино", (г. Москва, поселение Щаповское, село Ознобишино, 30А) | 0,19 | 0,20 | 0,19 |
| 14 | МК "ДРП - 3" (г. Москва, поселение Щаповское, пос. дорожно-ремонтного пункта-3, 3) | 0,31 | 0,40 | 0,43 |
| 15 | МК "Кузенево" (г. Москва, поселение Щаповское, д. Кузенево, 11А) | 0,71 | 0,55 | 0,47 |
| 16 | МК "Спортбаза Щапово" (г. Москва, пос. Щаповское, п. Спортбазы) | 10,53 | 9,15 | 3,89 |
| 17 | КТС п. Курилово (г. Москва, поселение Щаповское, пос. Курилово) | 0,00 | 11,44 | 0,00 |
| 18 | КТС "Знамя Октября" (г. Москва, поселение Рязановское, поселок Знамя Октября, д. 21а) | 54,90 | 59,05 | 62,83 |
| 19 | КТС "Остафьево" (г. Москва, поселение Рязановское, пос. Остафьево, д. 9а) | 11,12 | 12,73 | 12,89 |
| 20 | КТС "Фабрика им. 1 мая" (г. Москва, поселение Рязановское, пос. Фабрика 1 Мая, д. 26а) | 24,79 | 25,64 | 25,35 |
| 21 | МК "Гора" (г. Москва, поселение Рязановское, пос. Фабрика 1 Мая, д. 51а) | 3,21 | 3,65 | 3,47 |
| 22 | КТС № 1 (г. Щербинка, ул. Новостроевская, 2) | 203,86 | 198,99 | 219,26 |
| 23 | КТС № 3 (г. Щербинка, ул. Космонавтов, 9) | 16,38 | 15,26 | 15,84 |
| 24 | МК № 4 (г. Щербинка, ул. Авиаторов, 13) | 18,65 | 14,74 | 16,02 |
| 25 | МК № 5 (г. Щербинка, ул. Флотская, 7) | 4,83 | 3,67 | 3,75 |
| 26 | КТС "Мосрентген" (г. Москва, поселение «Мосрентген», пос. завода Мосрентген, ул. Героя России Соломатина, д. 6, стр. 8) | 43,60 | 43,00 | 44,97 |
| 27 | МК "Внуково" (п. Внуково, ул. Железнодорожная, д. 1Б) | 0,77 | 0,82 | 0,79 |
| 28 | МК "Котельная ЦРБ" (г. Москва, поселение Внуковское, пос. Внуково, улица Лебедева-Кумача, д. 27, стр. 10) | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| 29 | МК "Изварино" (г. Москва, поселение Внуковское, пос. Минвнешторга, Березовая аллея, д. 18, стр. 1) | 2,30 | 2,14 | 2,33 |
| 30 | МК "Переделкино" (г. Москва, поселение Внуковское, пос. ДСК "Мичуринец", улица Лермонтова, д. 9Б) | 2,15 | 2,02 | 2,10 |
| 31 | МК "Рассказовка" (г. Москва, поселение Внуковское, дер. Рассказовка, ул. Сказочная, д. 1А) | 0,77 | 0,65 | 0,65 |
| 32 | КТС-2 (г. Москва, п. Московский, г. Московский, мкр. 1-й, д. 56) | 97,18 | 76,79 | 85,71 |
| 33 | КТС-1 (г. Москва, г. Московский, 3-й микрорайон, д. 6а) | 99,79 | 89,27 | 86,03 |
| 34 | КТС "Коммунарка" (г. Москва, поселение Сосенское, пос. Коммунарка, ул. Фитарёвская, д. 12, стр. 1) | 61,27 | 66,63 | 72,33 |
| 35 | КТС "Яковлево" (г. Москва, поселение Десеновское, дер. Яковлево, ул. Школьная, д. 3А, стр. 1) | 4,28 | 3,76 | 4,05 |
| 36 | МК "Радиоцентр" (г. Москва, поселение Филимонковское, пос. Радиоцентр, д. 2, стр. 1) | 1,69 | 1,63 | 1,77 |
| 37 | МК "Марьино" (г. Москва, поселение Филимонковское, дер. Марьино, д. 10, стр. 1) | 1,13 | 1,19 | 1,30 |

| № п/п | Местонахождение котельных | План 2017 год, тыс. Гкал | Факт 2017 год, тыс. Гкал | Факт 2016 год, тыс. Гкал |
|-------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 38 | КТС 153 (г. Москва, поселение Десеновское, пос. Ватутинки-1, в/ч 1/4 | 0,00 | 15,47 | 0,00 |
| 39 | КТС № 8 (г. Москва, поселение Кокошкино, дачный поселок Кокошкино, улица Дзержинского, д. 1, стр. 1) | 63,96 | 63,22 | 61,88 |
| 40 | КТС «Кокошкино» г. Москва, п. Кокошкино, д.п. Кокошкино, ул. Дзержинского, д. 14А | 9,12 | 4,78 | 0,09 |
| 41 | МК № 46 (г. Москва, поселение Марушкинское, территория пансионата "Зорька", вл. 1, стр. 3А) | 1,73 | 1,98 | 1,66 |
| 42 | МК № 21 (г. Москва, поселение Первомайское, хутор Ильичевка, д. 9, стр. 1) | 3,93 | 3,46 | 3,84 |
| 43 | КТС № 18 (г. Москва, поселение Киевский, рабочий поселок Киевский, д. 3, стр. 1) | 48,17 | 45,86 | 47,97 |
| 44 | МК № 22 (г. Москва, поселение Марушкинское, пос. совхоза Крёкшино, д. 7а, стр. 1) | 11,41 | 11,98 | 12,64 |
| 45 | МК № 27 (г. Москва, поселение Нововедоровское, деревня Кузнецово, ул. Тимуровская, д. 1А, стр. 1) | 0,77 | 0,77 | 0,81 |
| 46 | МК № 33 (г. Москва, поселение Первомайское, пос. Первомайское, ул. Центральная, д. 11, стр. 1) | 17,25 | 14,66 | 15,25 |
| 47 | КТС № 51 (г. Москва, поселение Первомайское, пос. Птичное, ул. Заречная, д. 51, стр. 1) | 35,39 | 40,56 | 37,03 |
| 48 | КТС № 36 (г. Москва, поселение Первомайское, пос. Птичное, ул. Дорожная, стр. 12) | 18,85 | 19,24 | 19,39 |
| 49 | КТС № 38 (п. Птичное, ул. Заречная, стр. 51) | 22,75 | 24,92 | 26,46 |
| 50 | МК № 34 (г. Москва, поселение Киевский, рабочий поселок Киевский, д. 1, стр. 1) | 3,26 | 3,39 | 3,25 |
| 51 | МК № 32 (г. Москва, пос. Толстопальцево, ул. Осипенко, д. 8, стр. 2) | 0,24 | 0,28 | 0,27 |
| 52 | МК "Пожедепо" (г. Москва, поселение Нововедоровское, деревня Кузнецово, зд. 8А) | 0,37 | 0,22 | 0,16 |
| 53 | МК "Минзаг" (г. Москва, поселение Краснопахорское, поселок подсобного хозяйства Минзаг, ул. Заречная, д. 1А) | 1,96 | 2,23 | 2,15 |
| 54 | МК "Витирмо" (г. Москва, поселение Десеновское, поселок Ватутинки-1) | 7,37 | 6,32 | 6,98 |
| | ИТОГО | 1 070,30 | 1 062,98 | 1 072,94 |

Отпуск тепловой энергии по котельным (собственная выработка) за 2017 год составил 1 026,31 тыс. Гкал.

Объём покупной тепловой энергии со стороны составил 355,64 тыс. Гкал.

Полезный отпуск тепловой энергии составил 1 313,54 тыс. Гкал.

Объем отпуска тепловой энергии ООО «ТСК Новая Москва»

| № п/п | Местонахождение котельных | План 2017 год, тыс. Гкал | Факт 2017 год, тыс. Гкал | Факт 2016 год, тыс. Гкал |
|-------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | <i>Отпуск собственной тепловой энергии</i> | | | |
| 1 | КТС "Вороново" (г. Москва, поселение Вороновское, пос. ЛМС, владение 1, стр. 1) | 37,20 | 37,44 | 38,12 |
| 2 | КТС "Былово" (г. Москва, поселение Краснопахорское, с. Былово, 8Б) | 4,84 | 4,62 | 4,52 |

| № п/п | Местонахождение котельных | План 2017 год, тыс. Гкал | Факт 2017 год, тыс. Гкал | Факт 2016 год, тыс. Гкал |
|-------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 3 | КТС "Красная Пахра" (г. Москва, поселение Краснопахорское, с. Красная Пахра, 3А) | 13,12 | 13,60 | 14,57 |
| 4 | КТС "Красное" (г. Москва, поселение Краснопахорское, с. Красное, ул. Строителей, 6) | 10,43 | 10,32 | 11,13 |
| 5 | КТС "Шишкин Лес" (г. Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, пос. Шишкин Лес, 34) | 28,29 | 25,59 | 28,04 |
| 6 | КТС "Рогово" (г. Москва, поселение Роговское, пос. Рогово, ул. Заречная, 14Б) | 10,74 | 11,00 | 11,53 |
| 7 | МК "Секерино" (г. Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, пос. Секерино, 6) | 1,33 | 1,24 | 1,48 |
| 8 | МК "Ильино" (г. Москва, поселение Роговское, дер. Ильино, д.1) | 0,17 | 0,16 | 0,16 |
| 9 | МК "Каменка" (г. Москва, поселение Роговское, дер. Каменка, ул. Центральная, 22А) | 0,17 | 0,19 | 0,19 |
| 10 | МК "Михайловское" (г. Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, с. Михайловское, 17Б) | 0,52 | 0,47 | 0,50 |
| 11 | КТС "Клёново" (г. Москва, поселение Кленовское, село Кленово, ул. Рабочая, 12) | 17,82 | 19,99 | 20,43 |
| 12 | КТС "Щапово" (г. Москва, поселение Щаповское, поселок Щапово, 80) | 29,02 | 29,58 | 30,06 |
| 13 | МК "Ознобишино", (г. Москва, поселение Щаповское, село Ознобишино, 30А) | 0,18 | 0,18 | 0,19 |
| 14 | МК "ДРП - 3" (г. Москва, поселение Щаповское, пос. дорожно-ремонтного пункта-3, 3) | 0,31 | 0,40 | 0,42 |
| 15 | МК "Кузенево" (г. Москва, поселение Щаповское, д. Кузенево, 11А) | 0,71 | 0,54 | 0,47 |
| 16 | МК "Спортбаза Щапово" г. Москва, пос. Щаповское, п. Спортбазы | 10,1 | 8,79 | 3,74 |
| 17 | КТС п.Курилово (г. Москва, поселение Щаповское, пос. Курилово) | 0,00 | 11,14 | 0,00 |
| 18 | КТС "Знамя Октября" (г. Москва, поселение Рязановское, поселок Знамя Октября, д. 21а) | 53,56 | 57,51 | 60,88 |
| 19 | КТС "Остафьево" (г. Москва, поселение Рязановское, пос. Остафьево, д.9а) | 10,70 | 12,18 | 12,31 |
| 20 | КТС "Фабрика им. 1 мая" (г. Москва, поселение Рязановское, пос. Фабрика 1 Мая, д.26а) | 23,37 | 23,90 | 24,13 |
| 21 | МК "Гора" (г. Москва, поселение Рязановское, пос. Фабрика 1 Мая, д.51а) | 3,14 | 3,57 | 3,40 |
| 22 | КТС № 1 (г. Щербинка, ул. Новостроевская, 2) | 194,74 | 190,33 | 209,43 |
| 23 | КТС № 3 (г. Щербинка, ул. Космонавтов, 9) | 16,00 | 14,91 | 15,28 |
| 24 | МК № 4 (г. Щербинка, ул. Авиаторов, 13) | 18,27 | 14,39 | 15,71 |
| 25 | МК № 5 (г. Щербинка, ул. Флотская, 7) | 4,67 | 3,55 | 3,68 |
| 26 | КТС "Мосрентген" (г. Москва, поселение «Мосрентген», пос. завода Мосрентген, ул. Героя России Соломатина, д.6, стр.8) | 42,23 | 41,65 | 43,54 |
| 27 | МК "Внуково" (п. Внуково, ул. Железнодорожная, д. 1Б) | 0,74 | 0,80 | 0,78 |
| 28 | МК "Котельная ЦРБ" (г. Москва, поселение Внуковское, пос. Внуково, улица Лебедева-Кумача, д. 27, стр. 10) | 0,61 | 0,61 | 0,62 |
| 29 | МК "Изварино" (г. Москва, поселение Внуковское, пос. Минвнешторга, Березовая аллея, д. 18, стр.1) | 2,25 | 2,09 | 2,29 |

| № п/п | Местонахождение котельных | План 2017 год, тыс. Гкал | Факт 2017 год, тыс. Гкал | Факт 2016 год, тыс. Гкал |
|-------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 30 | МК "Переделкино" (г. Москва, поселение Внуковское, пос. ДСК "Мичуринец", улица Лермонтова, дом 9Б) | 2,10 | 1,98 | 2,05 |
| 31 | МК "Рассказовка" (г. Москва, поселение Внуковское, дер. Рассказовка, ул. Сказочная, д. 1А) | 0,77 | 0,63 | 0,63 |
| 32 | КТС - 2 (г. Москва, п. Московский, г. Московский, мкр. 1-й, д. 56) | 92,48 | 74,47 | 82,79 |
| 33 | КТС - 1 (г. Москва, г. Московский, 3-й микрорайон, д.6а) | 96,55 | 86,28 | 83,38 |
| 34 | КТС "Коммунарка" (г. Москва, поселение Сосенское, пос. Коммунарка, ул. Фитарёвская, 12, стр.1) | 59,00 | 64,17 | 69,47 |
| 35 | КТС "Яковлево" (г. Москва, поселение Десеновское, дер. Яковлево, ул. Школьная, 3А, стр.1) | 4,20 | 3,68 | 3,88 |
| 36 | МК "Радиоцентр" (г. Москва, поселение Филимонковское, пос. Радиоцентр, 2, стр.1) | 1,69 | 1,62 | 1,73 |
| 37 | МК "Марьино" (г. Москва, поселение Филимонковское, дер. Марьино, 10, стр.1) | 1,10 | 1,16 | 1,27 |
| 38 | КТС 153 (г. Москва, поселение Десеновское, пос. Ватугинки-1, в/ч 1/4 | 0,00 | 15,06 | 0,00 |
| 39 | КТС № 8 (г. Москва, поселение Кокошкино, дачный посёлок Кокошкино, улица Дзержинского, д.1, стр.1) | 62,48 | 61,75 | 60,40 |
| 40 | КТС «Кокошкино» г.Москва, п.Кокошкино, д.п.Кокошкино, ул. Дзержинского, д.14А | 8,69 | 4,56 | 0,08 |
| 41 | МК № 46 (г. Москва, поселение Марушкинское, территория пансионата "Зорька", вл. 1, стр. 3А) | 1,57 | 1,79 | 1,61 |
| 42 | МК № 21 (г. Москва, поселение Первомайское, хутор Ильичевка, д. 9, стр. 1) | 3,83 | 3,37 | 3,73 |
| 43 | КТС № 18 (г. Москва, поселение Киевский, рабочий посёлок Киевский, д.3, стр.1) | 47,01 | 45,04 | 46,48 |
| 44 | МК № 22 (г. Москва, поселение Марушкинское, пос. совхоза Крёкшино, д. 7а, стр.1) | 11,16 | 11,72 | 12,27 |
| 45 | МК № 27 (г. Москва, поселение Новофедоровское, деревня Кузнецово, ул. Тимуровская, д.1А, стр.1) | 0,74 | 0,75 | 0,79 |
| 46 | МК № 33 (г. Москва, поселение Первомайское, пос. Первомайское, ул. Центральная, д.11, стр.1) | 16,84 | 14,28 | 14,86 |
| 47 | КТС № 51 (г. Москва, поселение Первомайское, пос. Птичное, ул. Заречная, д. 51, стр.1) | 33,92 | 38,84 | 35,49 |
| 48 | КТС № 36 (г. Москва, поселение Первомайское, пос. Птичное, ул. Дорожная, стр. 12) | 17,82 | 18,23 | 18,35 |
| 49 | КТС № 38 (п. Птичное, ул.Заречная, стр.51) | 21,79 | 23,85 | 25,26 |
| 50 | МК № 34 (г. Москва, поселение Киевский, рабочий посёлок Киевский, д.1, стр.1) | 3,20 | 3,34 | 3,19 |
| 51 | МК № 32 (г. Москва, пос. Толстопальцево, ул. Осипенко, д. 8, стр. 2) | 0,24 | 0,28 | 0,26 |
| 52 | МК "Пождепо" (г. Москва, поселение Новофедоровское, деревня Кузнецово, зд. 8А) | 0,37 | 0,22 | 0,16 |
| 53 | МК "Минзаг" (г. Москва, поселение Краснопахорское, посёлок подсобного хозяйства Минзаг, ул. Заречная, д.1А) | 1,95 | 2,21 | 2,10 |
| 54 | МК "Витермо" (г. Москва, поселение Десеновское, посёлок Ватугинки-1) | 7,33 | 6,29 | 6,94 |
| | Итого | 1 032,06 | 1 026,31 | 1 034,77 |

| № п/п | Местонахождение котельных | План 2017 год, тыс. Гкал | Факт 2017 год, тыс. Гкал | Факт 2016 год, тыс. Гкал |
|-------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | <i>Объем покупной тепловой энергии</i> | | | |
| 1 | ОАО «Мосагрнауцприбор» | 0,41 | 0,40 | 0,41 |
| 2 | Курорт "Михайловское" | 0,26 | 0,20 | 0,25 |
| 3 | ООО "Новое строительство" (Ридиос) п. Плесково | 0,97 | 0,64 | 0,96 |
| 4 | ООО "Солнечный городок" | 3,87 | 3,32 | 4,30 |
| 5 | ОАО "Новомосковский технопарк" | 14,47 | 14,28 | 14,86 |
| 6 | ООО "Газпромэнерго" | 20,32 | 19,73 | 20,58 |
| 7 | ФГУП "АПК "Воскресенский" | 62,48 | 58,92 | 62,17 |
| 8 | ФГУП ПИПВЭ им. Чумакова | 5,42 | 5,06 | 6,18 |
| 9 | ГУП "МЦУ делами Мэрии и ПМ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | ПАО «МОЭК» | 301,90 | 241,25 | 134,37 |
| | ООО "Теплоресурс" | 24,40 | 11,84 | 0,00 |
| | Итого | 434,50 | 355,64 | 244,08 |

В 2017 году среднегодовая температура наружного воздуха составила 5,6 °С, это на 0,8 °С ниже плановой температуры в 2017 году:

| Наименование показателя | План 2017 | Факт 2017 | Факт 2016 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Т н.в. среднегодовая, °С | 6,4 | 5,6 | 6,4 |
| Т н.в. Средняя за отопительный период, °С | -1,0 | -0,6 | -1,0 |

Установленная тепловая мощность на 31.12.2017 г. составила 682,69 Гкал/ч.

Средневзвешенный показатель **удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии** по котельным в 2017 году составил 164,6 кг у.т./Гкал:

| Наименование показателя | План 2017, кг у.т./Гкал | Факт 2017, кг у.т./Гкал | Факт 2016, кг у.т./Гкал |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Удельный расход условного топлива на ед. выработанного тепла ТС и МК | 159,17 | 158,91 | 158,69 |
| Удельный расход условного топлива на ед. отпущенного тепла ТС и МК | 164,38 | 164,59 | 164,54 |

Фактический удельный расход условного топлива на единицу выработанной тепловой энергии тепловыми станциями (котельными) ниже планового на 0,26 кг у.т./Гкал (0,16%).

Снижение удельного расхода условного топлива на единицу выработанной тепловой энергии было достигнуто за счёт следующих факторов:

1. Проведение режимно-наладочных работ на тепловых станциях (корректировка режимных карт).
2. Работа котлов РТС и КТС с нагрузками, соответствующими режиму наименьшего удельного расхода топлива.

Основные производственные показатели деятельности Общества в 2017 году

| № п/п | Показатель | Единицы измерения | План 2017 | Факт 2017 | Факт 2016 |
|-------|---|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1. | Тепловая энергия собственной выработки, в т.ч.: | | | | |
| 1.1 | Отпуск тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | 1 032,06 | 1 026,31 | 1 034,77 |
| 1.2 | Потери тепловой энергии | тыс. Гкал | 156,29 | 141,27 | 126,79 |
| 1.3 | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 875,77 | 885,04 | 907,98 |
| 2. | Покупная тепловая энергия, в т.ч.: | | | | |
| 2.1 | Покупка тепловой энергии | тыс. Гкал | 434,50 | 355,64 | 244,08 |

| | | | | | |
|-----|--|-----------|----------|----------|----------|
| 2.2 | Потери тепловой энергии | тыс. Гкал | -29,89 | -72,86 | -57,46 |
| 2.3 | Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 464,39 | 428,50 | 301,54 |
| 3. | Полезный отпуск, всего (п. 1.3 + п. 2.3) | тыс. Гкал | 1 340,16 | 1 313,54 | 1 209,52 |

Потери тепловой энергии в технико-экономических показателях рассчитываются как разница между отпуском с коллекторов и полезным отпуском тепловой энергии, который выставляется потребителям в основном по нормативам потребления, так как количество строений, оснащенных приборами учета, составляет 57%.

Топливообеспечение

Расход газа по котельным за 2017 год составил 143 832,8 тыс. м³:

| № п/п | Показатель | Единицы измерения | План 2017 | Факт 2017 | Факт 2016 |
|-------|---------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Расход газа тепловыми станциями | тыс. м ³ | 144 414,2 | 143 832,8 | 144 610,8 |
| 2 | Калорийность газа | ккал/м ³ | 8 182 | 8 178 | 8 195 |

В топливном балансе 2017 года природный газ является основным видом топлива. В структуре топливного баланса Компании на газ приходится 99,5 %.

Единственным поставщиком природного газа является ООО «Газпром межрегионгаз Москва» на основании договора на оказание услуг по поставке и транспортировке газа на котельные от «31» марта 2015 года.

Транспортировка газа осуществляется Государственным унитарным предприятием газового хозяйства Московской области (ГУП МО «Мособлгаз») и АО «Мосгаз».

Стабильность и надежность обеспечения топливом всех котельных ООО «ТСК Новая Москва» в 2017 году были достигнуты за счет поставки топлива в полном объеме в соответствии с действующими договорами.

Клиентская база ООО «ТСК Новая Москва»

Клиентская база ООО «ТСК Новая Москва» на 31.12.2017 года составила 1 183 договора по теплоснабжению и ГВС.

Структура потребления тепловой энергии и ГВС ООО «ТСК Новая Москва»

| Тип потребителя | 2017 год | | 2016 год | |
|-----------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | Количество договоров, шт. | Выручка, тыс. руб. (без НДС) | Количество договоров, шт. | Выручка, тыс. руб. (без НДС) |
| Население | 225 | 1 787 876 | 220 | 1 487 473 |
| Прочие | 690 | 295 300 | 587 | 334 467 |
| Бюджет | 268 | 150 687 | 247 | 143 057 |
| Итого | 1 183 | 2 233 863 | 1 054 | 1 964 997 |

3. Информация о членах органов управления и контроля Общества

Основные принципы корпоративного управления

Основные принципы корпоративного управления Общества базируются на нормах законодательства Российской Федерации, Устава Общества и признанных в общероссийской практике принципах корпоративного управления.

Корпоративное управление в Обществе основывается на следующем:

- подотчетность исполнительных органов Общества единственному участнику Общества, доверительность в отношениях, возникающих между всеми участниками корпоративного управления;

- контроль деятельности Общества участником Общества и ответственность перед ним в соответствии с требованиями российского законодательства, Устава и внутренних документов Общества;
- прозрачность деятельности, раскрытие достоверной информации, касающейся деятельности Общества, обеспечение необходимого доступа к информации, соблюдение разумного баланса между открытостью Общества и следованием его коммерческим интересам;
- социальная ответственность Общества, в том числе соблюдение Обществом стандартов качества, норм экологической безопасности, создание наиболее прогрессивных условий труда;
- соблюдение этических норм, препятствующих использованию служебного положения сотрудниками Общества во вред как самому Обществу, так и третьим лицам, в том числе путем незаконного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.

Стратегия ООО «ТСК Новая Москва» в области совершенствования механизмов корпоративного управления заключается в повышении качества подготовки материалов для рассмотрения и принятия решений единственным участником Общества, в том числе посредством предварительного обсуждения вопросов, поставленных на рассмотрение путем взаимодействия подразделений Общества с единственным участником.

Наиболее важными задачами в сфере корпоративного управления Общества остаются:

- соблюдение баланса интересов единственного участника Общества, а также иных лиц, заинтересованных в поступательном развитии Общества;
- поддержание необходимой прозрачности и информационной открытости Общества;
- организация работы единственного участника Общества с привлечением специалистов Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется управляющей организацией Общества - ООО «ТСК Мосэнерго», выполняющей полномочия единоличного исполнительного органа Общества.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия Общества, которая избирается единственным участником Общества.

Руководство

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется управляющей организацией Общества - ООО «ТСК Мосэнерго», исполняющей полномочия единоличного исполнительного органа Общества.

Выполнение полномочий единоличного исполнительного органа осуществляется на основании соответствующего договора от 20.11.2014 г.

Дополнительным соглашением № 1 от 20.11.2015 срок действия указанного договора продлен до 20.11.2016.

Дополнительным соглашением № 2 от 18.11.2016 срок действия указанного договора продлен до 19.11.2017.

С 20.11.2017 – на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «ТСК Новая Москва» от 06.12.2017 № 30-АУ/2017.

Управляющая организация ООО «ТСК Мосэнерго» осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Общества, внутренними документами Общества и договором, заключенным с Обществом.

Управляющая организация ООО «ТСК Мосэнерго» решает все вопросы руководства текущей деятельностью Общества через свои органы управления и должностных лиц.

Управляющая организация ООО «ТСК Мосэнерго» организует выполнение решений единственного участника Общества и представляет единственному участнику отчеты о выполнении его решений, а также отчеты о деятельности Общества и о выполнении управляющей организацией своих обязанностей.

4. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества решением единственного учредителя избирается Ревизионная комиссия в количестве 3 (трех) человек.

| Фамилия, инициалы | Занимаемая должность | Место работы |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| Курапов Андрей Иванович | Начальник управления внутреннего аудита | ПАО «Мосэнерго» |
| Ледов Юрий Алексеевич | Заместитель главного бухгалтера | ПАО «МОЭК» |
| Добродеева Оксана Александровна | Заместитель начальника отдела методологии и контроля | Внуковский филиал ООО «ТСК Мосэнерго» |

Ревизионная комиссия Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Ревизионной комиссии.

В настоящее время в ООО «ТСК Новая Москва» не предусмотрена выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии за выполнение функций.

Ревизионной комиссией Общества была проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности ООО «ТСК Новая Москва» за 2017 год (Приложение № 2 к Годовому отчету).

Аудитором ООО «ТСК Новая Москва» было утверждено Акционерное общество «БДО Юникон» (АО «БДО Юникон»).

При проверке были рассмотрены бухгалтерский баланс и приложения к нему, отчет о финансовых результатах, учредительные документы, приказы и другие документы ООО «ТСК Новая Москва».

Ревизионная комиссия считает, что бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2017 года, его финансовые результаты и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

5. Финансовые показатели Общества на конец 2017 года

Выручка

Выручка Общества в 2017 году в соответствии с Бухгалтерской отчетностью составила 2 640 211 тыс. руб. без НДС.

Выручка от продаж по видам деятельности

| № п/п | Виды продукции (без НДС) | План 2017, тыс. руб. | Факт 2017, тыс. руб. | Факт 2016, тыс. руб. |
|--------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | ООО «ТСК НОВАЯ МОСКВА» | 3 088 013 | 2 640 211 | 2 522 667 |
| 1.1 | Услуги по теплоснабжению и ГВС | 2 300 688 | 2 233 864 | 1 964 997 |
| 1.2 | Услуги по присоединению абонентов к теплосетям | 627 476 | 248 727 | 340 530 |
| 1.3 | <i>Доходы от прочих видов деятельности</i> | <i>159 849</i> | <i>157 620</i> | <i>217 140</i> |

Снижение выручки от основных видов деятельности в 2017 г. по сравнению с плановым показателем объясняется увеличением количества потребителей, которые рассчитываются по приборам учета.

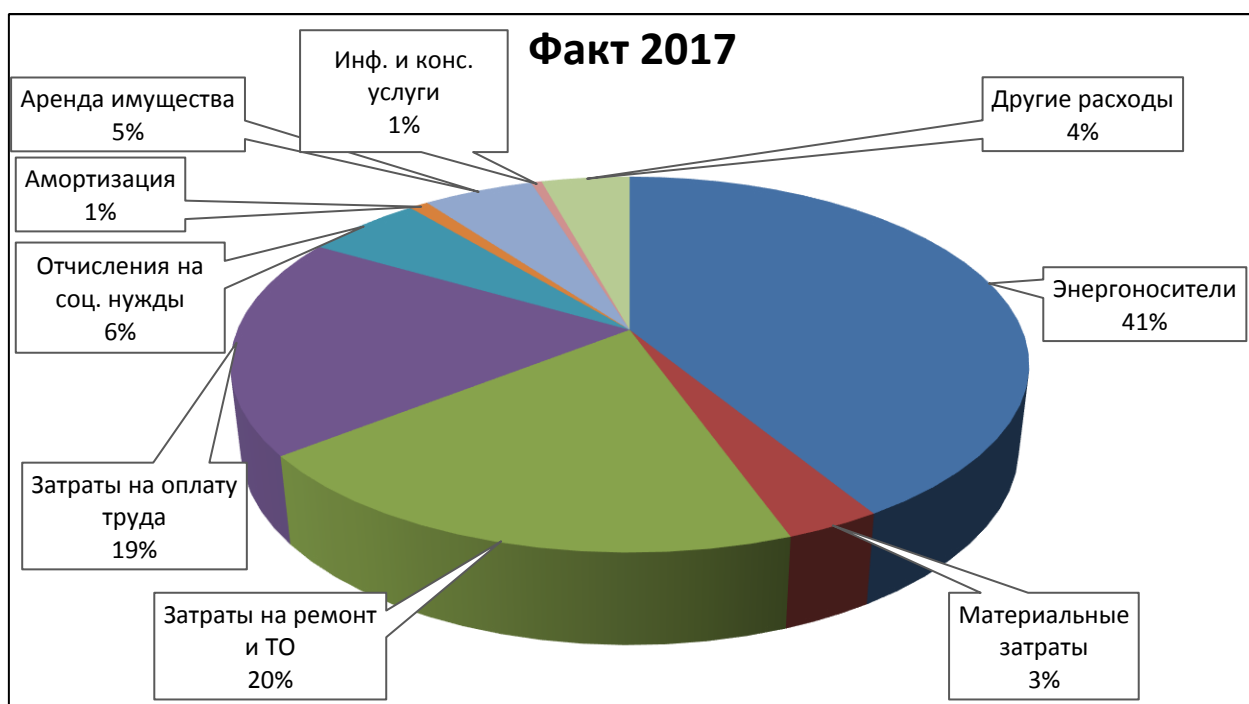
Снижение доходов от прочих видов деятельности связано с корректировкой дохода по договору №НМ03-01/17 от 30.12.2016 за услуги по эксплуатации объектов комплекса теплоснабжения г. Троицка.

Затраты

Затраты на услуги, оказанные Обществом в 2017 году, в соответствии с Бухгалтерской отчетностью составили 3 879 902 тыс. руб.:

| Наименование | Факт 2017, тыс. руб. | Факт 2016, тыс. руб. |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Энергоносители | 1 599 568 | 1 385 194 |
| Материальные затраты | 127 176 | 116 635 |
| Затраты на ремонт | 773 201 | 187 419 |
| Затраты на оплату труда | 732 986 | 669 023 |
| Отчисления на соц. нужды | 218 049 | 197 876 |
| Амортизация | 36 003 | 14 105 |
| Арендная плата | 207 073 | 159 918 |
| Информ. и консалтац. услуги | 19 990 | 22 146 |
| Другие расходы | 165 856 | 218 583 |
| Затраты ВСЕГО: | 3 879 902 | 2 970 899 |

Структура затрат Общества в 2017 г.



Наибольшую долю в структуре затрат за 2017 год занимают расходы на энергоносители – 41 % (доля соответствующих затрат за 2016 год составляла 47 %), расходы на оплату труда с отчислениями – 25 % (доля соответствующих затрат за 2016 год составляла 29 %), что в совокупности составляет 66 %.

Снижение затрат по сравнению с плановыми показателями связано со следующими факторами:

- отклонением фактической температуры наружного воздуха от плановой (более высокая средняя температура);
- экономия по амортизации вызвана вводом основных средств позже запланированных сроков;
- экономия затрат на другие расходы связана с тендерным снижением стоимости услуг подрядных организаций, поздним проведением закупочных процедур.

Прочие доходы и расходы

В 2017 году прочие доходы Общества составили 1 049 518 тыс. руб. (без НДС), в том числе:

- субсидия на мероприятия по подготовке системы теплоснабжения к осенне-зимнему периоду 2017-2018 гг. в размере - 882 328 тыс. руб.;
- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году, - 89 506 тыс. руб.;
- восстановление резерва по сомнительным долгам - 58 441 тыс. руб.;
- неустойка по решению Арбитражного суда города Москвы - 13 390 тыс. руб.;
- реализация подрядчикам остатков материалов от произведенных работ - 3 203 тыс. руб.;
- поступление денежных средств в счет погашения убытков, причиненных бездоговорным потреблением, - 1 442 тыс. руб.;
- прочие доходы в размере - 1208 тыс. руб.

Проценты к получению в 2017 году составили 54 998 тыс. руб.

Прочие расходы Общества в 2017 году составили 289 190 тыс. руб. (без НДС), в том числе:

- отчисления в резерв по сомнительным долгам – 202 463 тыс. руб.;
- убытки прошлых периодов – 25 329 тыс. руб.;
- отчисления в резерв по предстоящим отпускам – 4 210 тыс. руб.;
- материальная помощь – 3 720 тыс. руб.;
- оплата услуг кредитных организаций – 3 729 тыс. руб.;
- отчисления в резерв под снижение стоимости объектов нефункциональных капитальных вложений – 12 028 тыс. руб.;
- продажа ТМЦ – 3 203 тыс. руб.;
- НДС на потери, не принимаемый к учёту, - 17 870 тыс. руб.;
- госпошлина – 7 759 тыс. руб.;
- прочие расходы – 8 879 тыс. руб.

Проценты к уплате в 2017 году составили 308 503 тыс. руб.

Чистая прибыль/убыток

Убыток Общества по итогам 2017 года составил 630,3 млн руб. при убытке 2016 года в размере 433,8 млн руб.

Управление ликвидностью

Приток денежных средств от операционной деятельности в 2017 году составил 139 % от выручки, сумму в размере 3 665 047 тыс. руб. (Таблица 14).

За 2017 год Обществом были привлечены заемные денежные средства в размере 1 535 313 млн руб. Все средства привлечены по договорам займов с ООО «ТСК Мосэнерго» и ПАО «МОЭК» для покрытия кассовых разрывов в период подготовки к отопительному сезону 2017-2018 гг., а также для финансирования инвестиционной программы 2017 года, по ставке 10,00-11,60% годовых.

Суммы займов, недополученных по сравнению с условиями договора займа, на конец отчетного периода нет.

Сумма процентов по заемным обязательствам, включенных в прочие расходы, за 2017 год составляет 308 503 тысяч рублей.

Движение денежных средств в 2016-2017 гг.

| | Наименование показателя | 2017 год | 2016 год |
|----------|---|-------------|-------------|
| 1 | Денежные потоки от текущих операций | | |
| 1.1 | Поступления - всего | 3 665 047 | 3 277 679 |
| 1.2 | Платежи - всего | (4 733 049) | (3 144 870) |
| 1.3 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | (1 068 002) | 132 809 |
| 2 | Денежные потоки от инвестиционных операций | | |
| 2.1 | Поступления - всего | - | - |
| 2.2 | Платежи - всего | 623 967 | 663 630 |
| 2.3 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | (623 967) | (663 630) |
| 3 | Денежные потоки от финансовых операций | | |
| 3.1 | Поступления - всего | 1 535 313 | 1 702 500 |
| 3.2 | Платежи - всего | 80 000 | 210 000 |
| 3.3 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 1 455 313 | 1 492 500 |
| 4 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | (236 656) | 961 679 |
| 5 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 1 647 857 | 686 178 |
| 6 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 1 411 201 | 1 647 857 |

6. Анализ структуры Бухгалтерского баланса

Основные средства на 31 декабря 2017 года составили 1 092 423 тыс. руб.

Основные средства

| № п/п | Наименование показателя | Стоимость на 31.12.2017, тыс. руб. | Структура 2017 год |
|-------|--|------------------------------------|--------------------|
| | Основные средства в том числе: | | |
| 1 | Сооружения | 99 767 | 9,1% |
| 2 | Машины и оборудование (кроме офисного) | 248 450 | 22,7% |
| 3 | Офисное оборудование | 1 632 | 0,1% |
| 4 | Транспортные средства | 25 137 | 2,3% |
| 5 | Незавершенные капитальные вложения | 717 437 | 65,7% |
| 5.1 | <i>в том числе оборудование к установке</i> | 13 475 | 1,2% |
| 5.2 | <i>в том числе строительство объектов основных средств</i> | 703 962 | 64,4% |
| | Итого: | 1 092 423 | 100% |

Объекты основных средств, стоимость которых не погашается, на балансе Общества отсутствуют.

Большая часть производственных фондов Общества является арендованным имуществом.

В структуре оборотных активов преобладают: дебиторская задолженность – 56,06 %, денежные средства – 40,10 %, запасы – 2,00 %.

Запасы по итогам 2017 года составили 69 909 тыс. руб., в том числе запасы по сырью и материалам – 46 653 тыс. руб.

Сумма дебиторской задолженности по итогам 2017 года составила 1 972 881 тыс. руб., в том числе дебиторская задолженность по покупателям и заказчикам – 1 176 628 тыс. руб.

Резерв по сомнительным долгам по состоянию на 31 декабря 2017 года составил 166

900 тыс. руб.

Денежные средства и денежные эквиваленты по состоянию на 31 декабря 2017 года составили 1 411 201 тыс. руб.

Сумма кредиторской задолженности по строке 1520 Бухгалтерского баланса составляет 1 361 289 тыс. руб., в том числе по прочим поставщикам и подрядчикам 715 344 тыс. руб. (обусловлено симметричным ростом дебиторской задолженности).

Удельный вес кредиторской задолженности в валюте баланса Общества составил на конец отчетного года 25,49 %.

7. Отчет о природоохранной деятельности Общества за 2017 г.

ООО «ТСК Новая Москва» планирует и осуществляет свою природоохранную деятельность, направленную на снижение вредного воздействия на окружающую среду, руководствуясь законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды.

Исходя из структуры и видов деятельности Общества при осуществлении природоохранной деятельности предприятия основное внимание уделяется следующим направлениям:

1) уменьшению негативного воздействия на окружающую среду автотранспортных средств путем строгого контроля за состоянием автотранспортного парка предприятия, который включает в себя проведение ежедневного обслуживания и текущего ремонта автотранспортных средств, выходящих на линию, а также использование качественного топлива;

2) проведению политики обращения с опасными отходами, направленной на снижение количества образования отходов путем более рационального использования материальных ресурсов.

ООО «ТСК Новая Москва» своевременно представляет расчеты и сведения по выбросам вредных веществ в атмосферу, регулярно вносится нормативная плата за выбросы и отходы в Департамент Росприроднадзора по ЦФО, Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

За отчетный период 2017 года проведен ряд мероприятий по охране окружающей среды, в том числе осуществляется работа по проведению следующих экологических мероприятий:

1) проведение лабораторного контроля качества горячей воды; полученные результаты оформляются в виде протоколов, с последующим предоставлением в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве;

2) организация вывоза отходов 1-4 класса опасности с промплощадок предприятий и объектов ремонта сетей;

3) проведение инструментального контроля за выбросами вредных веществ в атмосферный воздух; полученные результаты оформляются в виде протоколов с последующим предоставлением в Департамент Росприроднадзора по ЦФО;

4) проведение инструментального контроля уровней шумового воздействия; полученные результаты оформляются в виде протоколов с последующим предоставлением в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве (по запросу).

С территории промплощадок регулярно осуществляется вывоз ТБО.

Заключены договоры на оказание услуг:

– договор на оказание услуг по разработке нормативной экологической документации: проектов ПДВ (предельно допустимых выбросов);

– договор на оказание услуг по разработке проектов ПНООЛР (образование отходов);

- договор на оказание услуг по разработке паспортов опасных отходов;
 - договор на оказание услуг по лабораторному контролю уровней шумов в зоне негативного воздействия объектов ООО «ТСК Новая Москва»;
 - договор на оказание услуг по лабораторному контролю качества горячей воды для объектов ООО «ТСК Новая Москва»;
 - договор на оказание услуг по расчету валовых выбросов и проведению производственного контроля для объектов ООО ТСК «Новая Москва»;
 - договор на оказание услуг по утилизации отходов 1-4 классов опасности;
 - договор на оказание услуг по вывозу ТБО.
- За отчётный год Обществом административные экологические правонарушения не совершались.

8. Отчет о реализации ремонтной программы за 2017 год

В основу формирования ремонтной программы заложен принцип поддержания надежности функционирования систем теплоснабжения и первоочередности мероприятий по предотвращению потенциальных аварийных ситуаций на оборудовании, а также мероприятий в рамках соблюдения норм безопасности и охраны труда.

Выполнение ремонтной программы

| Вид работ | План 2017 г., тыс. руб. без НДС | Факт 2017 г., тыс. руб. без НДС | Примечание по отклонениям факта от плана |
|--|---------------------------------|---------------------------------|--|
| Мероприятия подрядным способом | 87 981,5 | 82 424,7 | – экономия после проведения конкурентных процедур (1,3 млн руб.); – неосвоение денежных средств по благоустройству территорий, в связи с длительным проведением согласования дополнительного соглашения (3,6 млн руб.); – РНИ; в связи с выполнением работ по техническому перевооружению автоматики безопасности котлов, не целесообразно выполнять на 2-х объектах (0,1 млн руб.); – ремонт кабельных линий по заявкам, в 2017 г. заявок не поступало (0,2 млн руб.); – часть работ выполнена хозспособом (перераспределение с материалами). |
| Материалы, использованные в рамках РП | 30 646,4 | 38 156,5 | Часть работ, запланированных как подрядные, выполнены хозспособом. |
| Мероприятия в рамках освоения субсидии | 1 139 878,8 | 734 035,7 | Перенос сроков освоения субсидии на 2018 год. |
| ИТОГО | 1 258 506,7 | 854 616,9 | |

Следует отметить следующие наиболее важные и крупные мероприятия РП 2017 года:

1. Восстановление благоустройства после проведения текущего ремонта теплотрасс – 14 377, 95 тыс. руб. (без НДС):

Данный вид работ является неотъемлемой частью работ по ремонту тепловых сетей на основании правил производства земляных работ в г. Москве. Мероприятие обеспечило сохранение городских территорий в надлежащем виде после проведённых ремонтов сетей, связанных с раскопками грунта.

2. **Оказание услуг по техническому освидетельствованию котлов, экспертизе промышленной безопасности на опасных производственных объектах ООО "ТСК Новая Москва" для получения лицензии; оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности зданий, сооружений и технических устройств ООО "ТСК Новая Москва"** – 16 649,61 тыс. руб. без НДС:
В результате выполнения данного мероприятия продлены сроки эксплуатации оборудования станций, зданий и сооружений.

Наиболее важные и крупные мероприятия Программы по подготовке системы теплоснабжения на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы к осенне-зимнему периоду 2016 и 2017 годов:

1. **Капитальный ремонт КТС, МК в части ВРУ 0,4 кВ и наружных кабельных линий** – 40 814, 05 тыс. руб. без НДС.

В результате выполнения данного мероприятия увеличилась надежность электроснабжения объектов.

2. **Капитальный ремонт тепловых сетей** на общую сумму 418 53,73 тыс. руб. без НДС.

В результате выполнения данной работы обеспечено бесперебойное и безаварийное теплоснабжение потребителей.

3. **Капитальный ремонт КТС, МК, РТС в части котлов и тягодутьевых механизмов** – 29 711, 58 тыс. руб. без НДС.

В результате выполнения данной работы увеличилась надежность источника теплоснабжения, что обеспечивает бесперебойное и безаварийное теплоснабжение потребителей.

4. **Капитальный ремонт ЦТП** – 110 664,61 тыс. руб. без НДС.

В результате выполнения данной работы увеличилась надежность оборудования, продлены сроки эксплуатации оборудования, что обеспечивает бесперебойное и безаварийное теплоснабжение потребителей.

5. **Капитальный ремонт ЦТП, МК в части теплообменного оборудования, в части системы ХВП** – 75 284, 61 тыс. руб. без НДС.

В результате выполнения данной работы увеличилась надежность оборудования, что обеспечивает бесперебойное и безаварийное теплоснабжение потребителей.

6. **Капитальный ремонт КТС, МК в части зданий, строительных конструкций зданий и сооружений** – 66 998,56 тыс. руб. без НДС.

В результате выполнения данного мероприятия продлены сроки эксплуатации зданий КТС, МК, обеспечена сохранность оборудования, находящегося внутри.

9. Отчет о реализации инвестиционной программы за 2017 год

В основу формирования инвестиционной программы положены принципы поддержания и повышения надежности функционирования систем теплоснабжения.

Выполнение инвестиционной программы

| Мероприятия | План 2017 г., тыс. руб. без НДС | Факт 2017 г., тыс. руб. без НДС | Примечание по отклонениям факта от плана |
|--|---------------------------------|---------------------------------|--|
| Мероприятия по ИТ | 18 547,22 | 3 757,61 | Частично перенесено на 2018 год |
| Оборудование, не требующее монтажа, и автотранспорт | 17 815,85 | 17 323,48 | Экономия после проведения конкурентных процедур |
| Техническое перевооружение системы ХВП | 7 678,64 | 7 377,70 | Экономия по факту выполненных работ |
| Выполнение работ по техническому перевооружению систем автоматики безопасности | 115 146,36 | 60 673,45 | Перенос части работ на 2018 год, в связи с поздним проведением конкурентных процедур |

| Мероприятия | План 2017 г., тыс. руб. без НДС | Факт 2017 г., тыс. руб. без НДС | Примечание по отклонениям факта от плана |
|--|--|--|--|
| и регулирования котлов на объектах ООО "ТСК Новая Москва" (ПИР, СМР) | | | |
| Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции 2-х ЦТП | 3 263,20 | 950,00 | Экономия после согласования НМЦ |
| Реконструкция участка тепловой сети ООО «ТСК Новая Москва», расположенного: г. Москва, поселение Десеновское, дер. Яковлево, ул. Школьная. | 13 415,51 | 16 118,84 | Корректировка на увеличение стоимости в связи с дополнительным объемом работ |
| ПИР на реконструкции т/сетей. г.о. Щербинка, ул. Новостроевская, д. 2 от т.а. до ТК 12 | 7 913,19 | 7 264,55 | Экономия по факту выполненных работ |
| Выполнение работ по техническому перевооружению системы контроля загазованности | 1 950,00 | 1 453,93 | Экономия по факту выполненных работ |
| Выполнение работ по тех. перевооружению узлов учёта газа | 2 663,64 | 1 246,63 | Экономия по факту выполненных работ |
| Выполнение работ по замене двух баков-аккумуляторов V = 30 м3 | 5 495,58 | 5 154,82 | Экономия по факту выполненных работ |
| Выполнение работ по разработке рабочей документации по замене ВРУ - 0,4 кВ, на 3-х КТС | 520,22 | 517,05 | Экономия по факту выполненных работ |
| ФОТ на капитальные вложения, руб. без НДС по объектам ООО "ТСК Новая Москва" | 6 316,90 | 12 735,10 | Часть подрядных работ выполнена своими силами |
| Перекладка участков тепловой сети (UPONOR) | 23 453,55 | 31 028,93 | Корректировка на увеличение, в связи с изначально не учтенным материалом (приобретенным в 2016 году) в плане ИП 2017 |
| Технологическое присоединение к электрическим сетям (увеличение мощности) | 68,11 | 68,11 | |
| Реконструкция тепловой изоляции, как средство повышения эффективности транспортировки тепловой энергии в Новой Москве | 31 568,21 | 27 157,35 | Экономия по факту выполненных работ |
| Обеспечение вывода данных с УУТЭ в систему АТМ | 1 015,60 | 850,56 | Экономия после проведения конкурентных процедур |
| Оплата электронной торговой площадки "Газнефтеорг" | 0,00 | 85,00 | Включение работ в связи с производственной необходимостью |
| Выполнение работ с оборудованием из аварийного запаса | 1 500,00 | 0,00 | |
| Реконструкция ЦТП с применением БТП в т.ч. ПИР 19-01-001 | 6 545,37 | 0,00 | Не решен вопрос по замене сторон по договору с ПАО «МТЭР» |
| Строительство АБМК «Гора», МК № 46, Газификация котлов на | 102 544,52 | 0,00 | Перенос на 2018-2019 гг. |

| Мероприятия | План 2017 г., тыс. руб. без НДС | Факт 2017 г., тыс. руб. без НДС | Примечание по отклонениям факта от плана |
|--|--|--|--|
| МК 33 | | | |
| Замена тепломеханического оборудования собственными силами | 27 263,70 | 4 341,96 | Частично работы были перенесены в РП (освоение субсидии) |
| Итого | 394 685,37 | 198 105,07 | |

Наиболее значимые мероприятия в рамках Инвестиционной программы 2017 года:

1. **Выполнение работ по техническому перевооружению систем автоматики безопасности и регулирования котлов на объектах ООО "ТСК Новая Москва" (ПИР, СМР) – 60 673,45 тыс. руб. (без НДС):** результатом работ является повышение уровня безопасности опасного производственного объекта, снижение уровня влияния человеческого фактора при эксплуатации опасного производственного объекта путем уменьшения количества операций и манипуляций, выполняемых персоналом с органами управления и исполнения, повышение качества и скорости реакции на изменения или отклонения технологического процесса путем применения высокоточного программно-технического комплекса с минимальным временем реакции на отклонения, а также выполнение предписаний Ростехнадзора.

2. **Перекладка участков тепловой сети (UPONOR) – 31 028,93 тыс. руб. (без НДС):** результатом выполненных работ является уменьшение количества повреждений с увеличением сроков эксплуатации.

3. **Реконструкция тепловой изоляции, как средство повышения эффективности транспортировки тепловой энергии в Новой Москве, - 27 157,35 тыс. руб. (без НДС):** перекладка участков тепловой сети с энергоэффективной изоляцией позволит сократить тепловые потери.

4. **Реконструкция участка тепловой сети ООО «ТСК Новая Москва» - 16 118,84 тыс. руб. (без НДС):** основная цель выполнения данных работ – вынос действующей сети с частной территории для проведения ТО, ТР и эксплуатации указанной тепловой сети.

5. **Выполнение работ по тех. перевооружению узлов учёта газа – 1 246,63 тыс. руб. (без НДС):** работы выполнены с целью исключения увеличения расходов на покупку газа.

Технологическое присоединение

В рамках выполнения договоров присоединения новых потребителей в 2017 году Обществом выполнен ряд мероприятий по проектированию, строительству и пуско-наладке теплосетевых комплексов:

1. В 2017 году завершены проектные работы стадии П и стадии Р по всем этапам строительства тепловой сети для подключения АДЦ «Коммунарка». В декабре 2017 года проведены публичные слушания проекта планировки территории. Запланировано утверждение ППТ и подача проектной документации на экспертизу в I квартале 2018 года.

2. Разработана проектно-сметная документация по строительству тепловых сетей для подключения объекта «ДОУ на 300 мест» по адресу: г. Москва, ТиНАО, пос. Кокошкино, ул. Школьная, д. 3. Общая тепловая нагрузка – 0,662 Гкал/час. Работы по монтажу тепловых сетей выполнены, врезка в действующую теплотель будет выполнена по завершении отопительного периода.

3. Разработана проектно-сметная документация по строительству тепловых сетей

для подключения объекта «Реконструкция существующего здания школы школы 2075 со строительством пристройки на 300 мест» по адресу: г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, п. Красная Пахра. Общая тепловая нагрузка – 1,264 Гкал/час.

4. Разработана проектно-сметная документация по строительству тепловых сетей для подключения объекта «Школа 2062 на 350 мест со строительством пристройки на 550 мест» по адресу: г. Москва, ТиНАО, пос. Новофедоровское, д. Яковлевское. Общая тепловая нагрузка – 2,8263 Гкал/час. Работы по монтажу тепловых сетей выполнены на 85 % и будут закончены по завершении отопительного периода.

5. Выполняются работы по разработке проектно-сметной документации по строительству тепловых сетей для подключения объекта «ДОУ на 200 мест» по адресу: г. Москва, ТиНАО, пос. Мосрентген. Общая тепловая нагрузка – 0,463 Гкал/час.

6. Выполняются работы по разработке проектно-сметной документации по строительству тепловых сетей для подключения объекта «Подстанции скорой медицинской помощи на 6 машиномест» по адресу: г. Москва, ТиНАО, пос. Киевский. Общая тепловая нагрузка – 0,513 Гкал/час.

7. Выполняются работы по разработке проектно-сметной документации по строительству тепловых сетей для подключения объекта «БНК с дошкольным отделением к ГБОУ "Школа 1391"» по адресу: г. Москва, ТиНАО, пос. Киевский. Общая тепловая нагрузка – 1,191 Гкал/час.

Итого по мероприятиям ООО «ТСК Новая Москва», связанным с подключением потребителей, в 2017 году принято к бухгалтерскому учёту 293,9 млн руб. с НДС.

10. Кадровая политика Общества

Главная ценность Общества – коллектив ООО «ТСК Новая Москва».

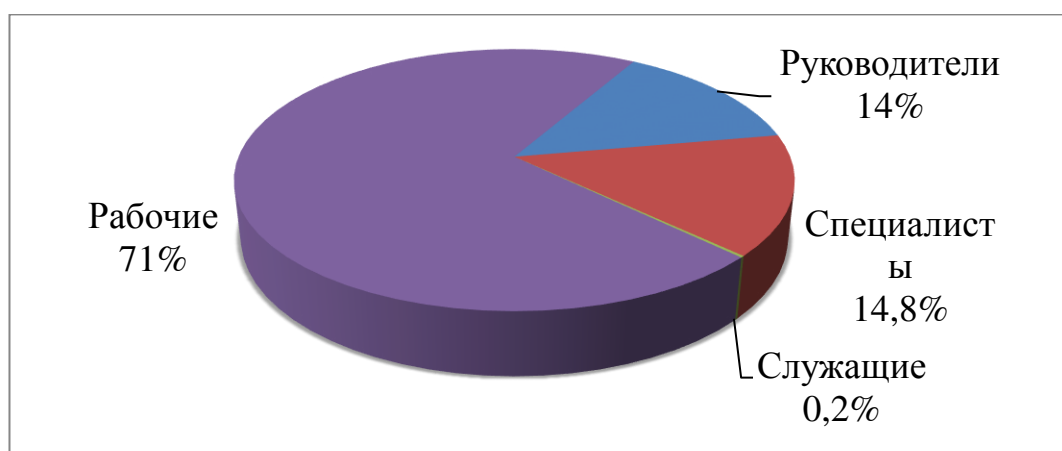
Кадровая политика ООО «ТСК Новая Москва» направлена на формирование и развитие конкурентоспособного, высокопрофессионального и сплоченного коллектива, эффективно решающего задачи, стоящие перед Обществом.

Численность и структура персонала

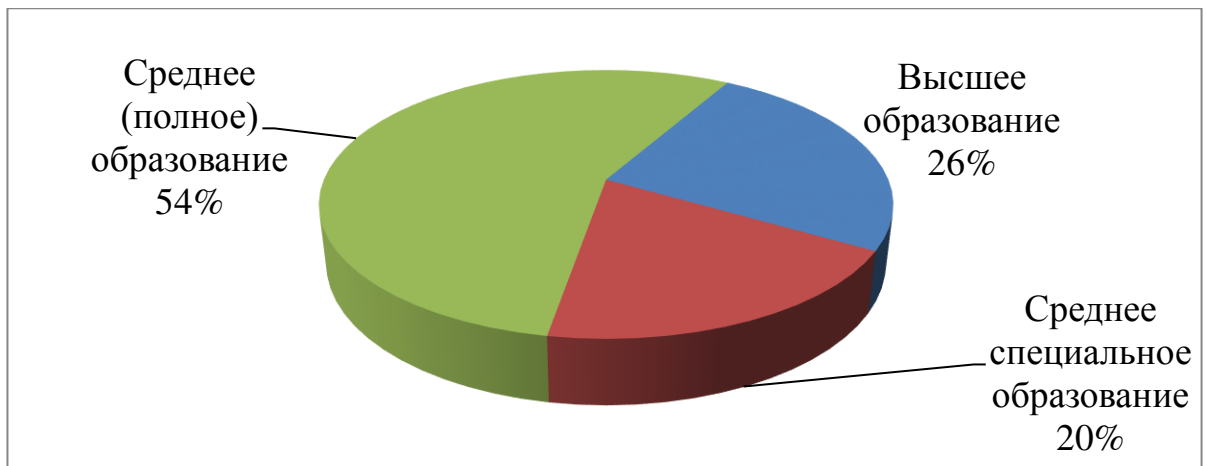
Фактическая списочная численность персонала ООО «ТСК Новая Москва» по состоянию на 31.12.2017 составила 1 523 человека.

Из 1 523 работников ООО «ТСК Новая Москва» - 741 женщина (48,7 %).

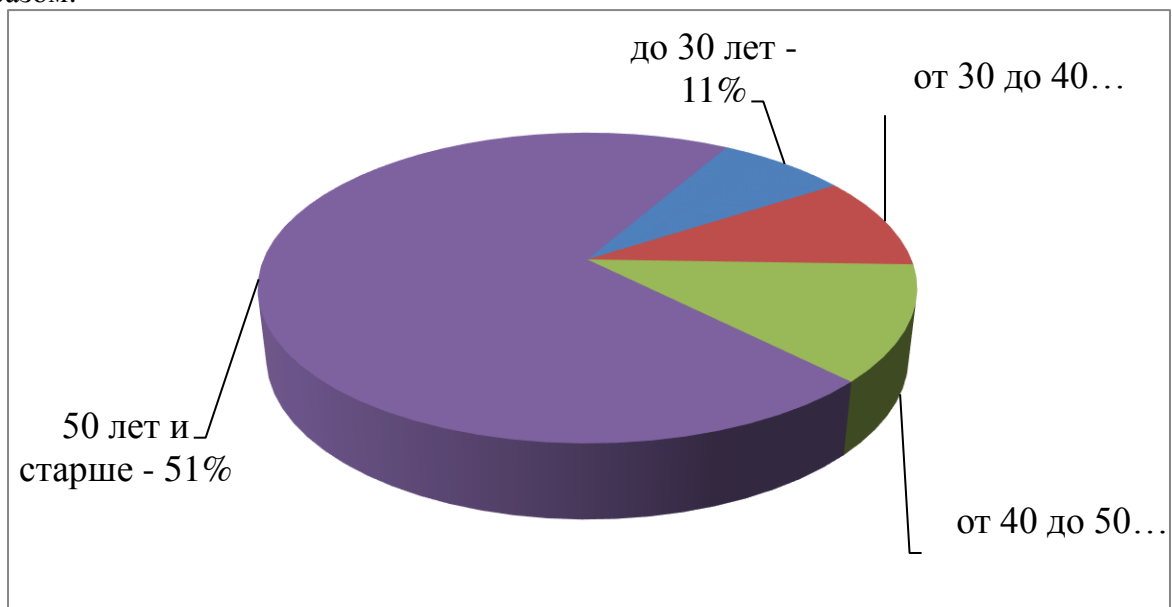
Состав руководителей ООО «ТСК Новая Москва» от общей численности Общества составляет 14 %:



В Обществе 26% сотрудников имеют высшее образование и 74% - среднее образование, в том числе 20% - среднее специальное образование:



По возрастным категориям сотрудники Общества распределены следующим образом:



Среднесписочная численность персонала ООО «ТСК Новая Москва» за 2017 год составила 1 466 человека.

Списочная численность работников, занятых на рабочих местах с вредными и (или) опасными условиями труда, на конец отчетного периода составила 2,5 % (38 человек от общей численности).

Текучесть персонала

В 2017 году текучесть кадров составила 7,0 %. Основное количество увольнений - по собственному желанию в категории «Рабочие» по причине неудовлетворенности заработной платой, отсутствия социальных программ.

Система мотивации персонала

Продолжает совершенствоваться и оптимизироваться организационная структура. Мотивация персонала также направлена на максимальное раскрытие трудового потенциала, закрепление кадров, устранение диспропорций в оплате труда и повышение заинтересованности персонала условиями труда.

Прозрачная система вознаграждения работников, основные направления которой закреплены Положением об оплате труда и социальных выплатах, Положением о премировании работников Общества, позволяет достигать положительных результатов как

в хозяйственном, так и производственном процессах.

В целях совершенствования системы нематериальной мотивации в Обществе действует система поощрения сотрудников наградными листами. Представление к наградам осуществляется за особо значимые заслуги, выдающиеся результаты труда, личный вклад в развитие Общества и топливно-энергетического комплекса, а также за профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд. В 2017 году работники ООО ТСК «Новая Москва» награждены Благодарностью Исполнительного директора ООО ТСК «Новая Москва» – 37 человек, и другими наградами (Рис. 5).



Обучение и развитие персонала

Современные технологии требуют подготовки работника, обладающего новыми навыками и высокой квалификацией.

Основной характеристикой рабочего высокой квалификации являются широкие общеобразовательные, общетехнические и профессиональные знания, навыки и умения, обеспечивающие успешное выполнение им сложной трудовой деятельности и дающие ему возможность легко ориентироваться в производстве.

Общество уделяет ключевое внимание развитию персонала в области подготовки по обеспечению технической безопасности и эксплуатации.

В Обществе ведется постоянная работа по повышению квалификации работников, по приобретению навыков и опыта работы, деловых и организаторских способностей с резервом по повышению квалификации из числа рабочих.

В 2017 году на подготовку и повышение квалификации, техническое обучение в ООО «ТСК Новая Москва» было затрачено 1 329 чел./программ, из них 546 чел./программ рабочих прошли техническую обучение и 783 чел./программ человек (руководители, специалисты и другие служащие) повысили квалификацию.

В соответствии с требованиями к компаниям Группы «Газпром энергохолдинг» разработано и утверждено положение о проведении аттестации руководителей, специалистов и других служащих ООО "ТСК Новая Москва". Определены цели, задачи, принципы и порядок проведения аттестации.

Проводимая в Обществе работа с персоналом позволяет обеспечивать необходимые потребности производства для выполнения поставленных задач.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ООО «ТСК Новая Москва»

Юридический адрес: Российская Федерация, 119 619, г. Москва, ул. Терёшково, д. 3.

Фактический почтовый адрес: 119 027, г. Москва, п. Внуково, ул. Советская, д. 17,
стр. 1, а/я 46.

Телефон: +7 (495) 276 – 17 – 91.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

| | | | | | |
|--|--|--------------------------|------------|----|------|
| Организация | <u>Общество с ограниченной ответственностью "ТСК НОВАЯ МОСКВА"</u> | Форма по ОКУД | 0710001 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2017 |
| Вид экономической деятельности | <u>Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловая энергия)</u> | по ОКПО | 00103013 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | | ИНН | 5034043820 | | |
| Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность | | по ОКВЭД | 35.30 | | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 | |
| Местонахождение (адрес) | | по ОКЕИ | 384 | | |

119619, Москва г, Терешково ул, дом № 3

| Приложения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|------------|---|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Нематериальные активы в организации | 1111 | - | - | - |
| | Приобретение нематериальных активов | 1112 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | конструкторские и технологические работы | 1121 | - | - | - |
| | конструкторских и технологических работ | 1122 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| 2.1.1. | Основные средства | 1150 | 1 092 423 | 690 077 | 90 409 |
| 2.1.1. | в т.ч. сооружения | 1151 | 99 767 | - | - |
| 2.1.1. | машины и оборудование (кроме офисного) | 1152 | 248 450 | 203 016 | 38 670 |
| 2.1.1. | офисное оборудование | 1153 | 1632 | 883 | 406 |
| 2.1.1. | Транспортные средства | 1154 | 25137 | 11311 | - |
| 2.1.1. | Незавершенные капитальные вложения (07,08) | 1155 | 717 437 | 474 867 | 51 333 |
| 2.1.1. | в том числе: оборудование к установке (сч.07) | 1156 | 13 475 | 5 523 | 3 805 |
| 2.1.1. | строительство объектов основных средств (08.03) | 1157 | 703 962 | 469 344 | 47 528 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| 2.1.2. | Отложенные налоговые активы | 1180 | 334 362 | 225 982 | 142 215 |
| 2.1.3. | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 394 039 | 195 443 | 23 509 |
| 2.1.3. | расходы будущих периодов (97 счет) | 1191 | 21 927 | 24 384 | 1 644 |
| 2.1.3. | авансы выданные | 1192 | 372 112 | 171 059 | 21 865 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 1 820 824 | 1 111 502 | 256 133 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 2.1.4. | Запасы | 1210 | 69 909 | 62 090 | 5 640 |
| 2.1.4. | в том числе сырье и материалы | 1211 | 46 653 | 39 470 | 2 281 |
| 2.1.4. | топливо | 1212 | 5 211 | 5 177 | 496 |
| 2.1.4. | запасные части | 1213 | 203 | 74 | 4 |
| 2.1.4. | прочие материалы | 1214 | 46 | 63 | 78 |
| 2.1.4. | инвентарь и хозяйственные принадлежности | 1215 | 935 | 1398 | 230 |
| 2.1.4. | специальная оснастка и специальная одежда на складе | 1216 | 11677 | 3585 | 621 |
| 2.1.4. | специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации | 1217 | 4 979 | 2 104 | 1 930 |
| 2.1.4. | материалы, переданные в переработку | 1218 | 205 | 10 219 | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 1 987 | 2733 | 6083 |
| | в том числе: | | | | |
| 2.1.5. | Дебиторская задолженность, в том числе: | 1230 | 1 972 881 | 1 353 955 | 234 323 |
| 2.1.5. | ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе: | 1231 | - | 341056 | 526 |

| | | | | | |
|--------|---|------|-----------|-----------|-----------|
| 2.1.5. | выполненные этапы по незавершенным работам (сч.46) | 1232 | - | 341056 | 526 |
| 2.1.5. | Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты), в том числе: | 1233 | 1 972 881 | 1 012 899 | 233 797 |
| 2.1.5. | покупатели и заказчики | 1234 | 1 176 628 | 891 961 | 230 645 |
| 2.1.5. | авансы выданные | 1235 | 135 882 | 35 060 | 2 032 |
| 2.1.5. | прочие дебиторы | 1236 | 71 489 | 85 878 | 1 120 |
| 2.1.5. | выполненные этапы по незавершенным работам (сч.46) | 1237 | 588 882 | - | - |
| 2.1.6. | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| 2.1.7. | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 411 201 | 1 647 857 | 686 178 |
| 2.1.7. | в том числе: | | | | |
| 2.1.7. | банк | 1251 | 1 411 201 | 1 647 857 | 686 178 |
| 2.1.8. | Прочие оборотные активы | 1260 | 63552 | 26196 | 573 |
| 2.1.8. | в т.ч. РБП, сроком менее 1 года | 1261 | 654 | | |
| | Итого по разделу II | 1200 | 3 519 530 | 3 092 831 | 932 797 |
| | БАЛАНС | 1600 | 5 340 354 | 4 204 333 | 1 188 930 |

| Приложения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|------------|--|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| 2.1.9. | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 | 10 |
| 2.1.9. | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| 2.1.9. | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| 2.1.9. | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 50 | 50 | 50 |
| 2.1.9. | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| 2.1.9. | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (1 689 396) | (1 059 055) | (625 212) |
| 2.1.9. | в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет | 1371 | (1 059 055) | (625 212) | (19) |
| 2.1.9. | нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года | 1372 | (630 341) | (433 843) | (625 193) |
| | Итого по разделу III | 1300 | (1 689 336) | (1 058 995) | (625 152) |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 2.1.11. | Заемные средства | 1410 | 185566 | - | - |
| 2.1.11. | в том числе: договор займа | 1411 | 185566 | - | - |
| 2.1.10. | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 9858 | 4042 | 409 |
| 2.1.13. | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| 2.1.10. | Прочие обязательства | 1450 | 134 463 | 608 398 | 480811 |
| 2.1.10. | в том числе: авансы полученные | 1451 | 134 463 | 608 398 | 480811 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 329 887 | 612 440 | 481220 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 2.1.11. | Заемные средства | 1510 | 3 932 127 | 2 526 883 | 888841 |
| 2.1.11. | в том числе: договор займа | 1511 | 3 932 127 | 2 526 883 | 888841 |
| 2.1.12. | Кредиторская задолженность | 1520 | 1 361 289 | 748 637 | 419002 |
| 2.1.12. | в том числе: поставщики и подрядчики (60) | 1521 | 715 344 | 685 577 | 323999 |
| 2.1.12. | задолженность перед персоналом (70) | 1522 | 815 | 31391 | - |
| 2.1.12. | задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69) | 1523 | 19 967 | 17 790 | 24209 |
| 2.1.12. | задолженность по налогам и сборам(66) | 1524 | 1 425 | 7 377 | 58346 |
| 2.1.12. | авансы полученные | 1525 | 621 500 | 2 638 | 11238 |
| 2.1.12. | прочие кредиторы | 1526 | 2238 | 3864 | 1210 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| 2.1.13. | Оценочные обязательства | 1540 | 34 521 | 30 311 | 25019 |
| 2.1.14. | Прочие обязательства | 1550 | 1371866 | 1345057 | - |
| 2.1.14. | в т.ч. целевое финансирование | 1551 | 1371866 | 1345057 | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 6 699 803 | 4 650 888 | 1332862 |
| | БАЛАНС | 1700 | 5 340 354 | 4 204 333 | 1188930 |

Руководитель

Шубич Михаил Игнатьевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Глазкова Анжелика Егоровна
(расшифровка подписи)

"22" февраля 2018 г.



Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2017 г.

| | | | | |
|---|--|------------|----|------|
| | | Коды | | |
| | | 0710002 | | |
| | | 31 | 12 | 2017 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "ТСК НОВАЯ МОСКВА" | 00103013 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | 5034043820 | | |
| Вид экономической деятельности | Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха | 35.30 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность | 12300 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2017 г. | За Январь - Декабрь 2016 г. |
|-----------|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| 2.2.1. | Выручка | 2110 | 2 640 211 | 2 522 667 |
| | в том числе: | | | |
| 2.2.1. | тепловая энергия на продажу | 2111 | 1 855 317 | 1 596 552 |
| 2.2.1. | ГВС на продажу | 2112 | 378 546 | 368 445 |
| 2.2.1. | эксплуатация объектов комплекса теплоснабжения | 2113 | 140 217 | 134 770 |
| 2.2.1. | подключение к сетям теплоснабжения | 2114 | 248 727 | 340 530 |
| 2.2.1. | прочая реализация | 2115 | 17 403 | 82 370 |
| 2.2.2. | Себестоимость продаж | 2120 | (3 879 902) | (2 970 899) |
| | в том числе: | | | |
| 2.2.2. | тепловая энергия на продажу | 2121 | (2 667 473) | (1 991 000) |
| 2.2.2. | ГВС на продажу | 2122 | (981 282) | (777 543) |
| 2.2.2. | эксплуатация объектов комплекса теплоснабжения | 2123 | (198 535) | (130 168) |
| 2.2.2. | прочая реализация | 2124 | (32 612) | (72 188) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | (1 239 691) | (448 232) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (1 239 691) | (448 232) |
| 2.2.3. | Проценты к получению | 2320 | 54 998 | 46 780 |
| 2.2.4. | Проценты к уплате | 2330 | (308 503) | (197 418) |
| 2.2.3. | Прочие доходы | 2340 | 1 049 518 | 134 390 |
| | в том числе: | | | |
| 2.2.3. | Субсидия на мероприятия по подготовке системы теплоснабжения к осенне-зимнему периоду | 2341 | 882 328 | 132 943 |
| 2.2.3. | Восстановление резерва по сомнительным долгам | 2342 | 58 441 | - |
| 2.2.3. | Прибыль убыток прошлых лет | 2343 | 89 506 | - |
| 2.2.3. | Продажа ТМЦ | 2344 | 3 203 | - |
| 2.2.3. | Прочие доходы | 2345 | 16 040 | 1 447 |
| 2.2.4. | Прочие расходы | 2350 | (289 190) | (49 492) |
| | в том числе: | | | |
| 2.2.4. | начисление резерва на оплату предстоящих отпусков | 2351 | (4 210) | (5 292) |
| 2.2.4. | НДС не принимаемый на потери тепловой энергии и | 2352 | (17 870) | (10 997) |
| 2.2.4. | материальная помощь | 2353 | (3 720) | (3 910) |
| 2.2.4. | отчисления в резерв по сомнительным долгам | 2354 | (202 463) | (22 878) |
| 2.2.4. | отчисления в резерв под снижение стоимости объектов нефункциональных капитальных вложений | 2355 | (12028) | - |
| 2.2.4. | прибыль убыток прошлых лет | 2356 | (25 329) | - |
| 2.2.4. | Продажа ТМЦ | 2357 | (3 203) | - |
| 2.2.4. | прочие расходы | 2358 | (20 367) | (6 415) |
| 2.2.6. | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (732 868) | (513 972) |
| 2.2.5. | Текущий налог на прибыль | 2410 | - | - |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 44010 | 22 662 |
| 2.2.5. | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (5 816) | (3 633) |
| 2.2.5. | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 108 380 | 83 766 |
| | Прочее: | 2460 | (37) | (4) |
| 2.2.5. | в т.ч. пени | 2461 | (37) | (4) |
| 2.2.6. | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (630 341) | (433 843) |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2017 г. | За Январь - Декабрь 2016 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 | - | - |
| 2.2.6. | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | (630341) | (433843) |
| 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)

" 22 " февраля 2018г.



**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

о бухгалтерской (финансовой) отчетности
ООО «ТСК Новая Москва» по итогам
деятельности за 2017 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Участникам ООО «ТСК Новая Москва»

Мнение

Мы провели аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ТСК Новая Москва» («Организация») (ОГРН 1125034001058, дом 3, улица Терёшково, г. Москва, 119619), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах за 2017 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2017 год и отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение ООО «ТСК Новая Москва» по состоянию на 31 декабря 2017 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) 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 бухгалтерской (финансовой) отчетности» нашего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Организации в соответствии с этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации, и мы выполнили наши прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Генеральный директор (руководство) несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Организации 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 Организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с международными стандартами аудита, 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 бухгалтерской (финансовой) отчетности.

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

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской (финансовой) 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 Организации;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством 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 Организации 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 бухгалтерской (финансовой) 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 Организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д) проводим оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством, 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 выпущено
аудиторское заключение независимого аудитора



А.Б. Балякин

Аудиторская организация:
Акционерное общество «БДО Юникон»
ОГРН 1037739271701,
117587, Россия, Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11,
член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация),
ОРНЗ 11603059593

7 марта 2018 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ревизионной комиссии
по итогам проверки
финансово-хозяйственной деятельности
Общества с ограниченной ответственностью
«ТСК Новая Москва» за 2017 год

23.03.2018

г. Москва

Ревизионной комиссией, утвержденной решением единственного участника ООО «ТСК Новая Москва» (решение от 28.04.2017 № 2/2017) в составе: Ю.А. Ледов, О.А. Добродеева, А.И. Курапов в соответствии с утвержденным планом работы проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества с ограниченной ответственностью «ТСК Новая Москва» (далее - Общество) за 2017 год.

При проверке были рассмотрены бухгалтерский баланс на 31.12.2017, отчет о финансовых результатах за 2017 год, приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, аудиторское заключение Акционерного общества «БДО Юникон» (далее - АО «БДО Юникон») от 07.03.2018, отчет аудиторов о результатах аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, Годовой отчет за 2017 год, учетная политика Общества, утвержденная приказом от 30.12.2016 № П-437/16, учредительные и распорядительные документы Общества.

Ревизионной комиссией при проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности установлено следующее:

Бухгалтерская отчетность Общества за 2017 год составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и приказа Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации.

Ответственность за достоверность бухгалтерской отчетности в проверяемом периоде несёт руководство Общества.

АО «БДО Юникон» 07.03.2018 представлено аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учёта. По мнению аудиторов, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2017 года, его финансовые результаты и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Финансовая информация, содержащаяся в годовом отчете Общества достоверна во всех существенных отношениях и соответствует данным бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Информация, содержащаяся в отчете о совершенных Обществом в отчетном году сделках, признаваемых сделками, в отношении которых имеется заинтересованность, достоверна во всех существенных отношениях.

Мнение

Ревизионная комиссия считает, что бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2017 года, его финансовые результаты и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

**Председатель ревизионной
комиссии**



Ю.А. Ледов

**Члены ревизионной
комиссии**



А.И. Курапов

О.А. Добродеева