

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация ООО "Дмитровтеплосервис"	по ОКПО	75288616		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5007048177		
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности ООО /	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 141800, Московская обл, Дмитров, Заводская, дом № 18				

Пояснения	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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	114 722	120 082	122 838
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 215	3 192	3 163
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	117 937	123 274	126 001
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	37 793	24 658	21 954
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	26 314	25 707	23 759
	Дебиторская задолженность	1230	679 225	703 252	546 757
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	7 862	7 042	8 072
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	651 199	694 539	537 673
	Расчеты по налогам и сборам	12303	9 570	-	346
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	39	76	236
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	140	21	12
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	10	250	130
	Расчеты по претензиям	12307	10 387	725	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	15	599	288
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12309	3	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 381	15 755	1 562
	Прочие оборотные активы	1260	1 789	1 727	1 956
	Итого по разделу II	1200	751 502	771 099	595 988
	БАЛАНС	1600	869 438	894 374	721 989

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	150	150	150
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	12 829	29 319	9 446
	Итого по разделу III	1300	12 979	29 469	9 596
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	300	123	1
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	300	123	1
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	15 260	213 746
	Кредиторская задолженность	1520	824 504	836 657	487 019
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	717 658	717 542	357 919
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	4 917	4 177	3 897
	Расчеты по налогам и сборам	15203	40 751	48 108	68 220
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	12 359	25 480	22 029
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	18 996	17 459	24 538
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	7	12	2
	Расчеты по претензиям	15208	13 122	11 819	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	16 694	12 059	10 414
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	17 609	-	-
	Прочие обязательства	1550	14 046	12 866	11 627
	Итого по разделу V	1500	856 159	864 783	712 392
	БАЛАНС	1700	869 438	894 374	721 989

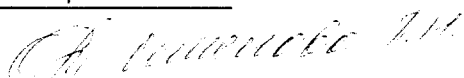
Руководитель

(подпись)

Медецкий Сергей
Владиславович

(расшифровка подписи)

29 января 2018 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация **ООО "Дмитровтеплосервис"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными**

Организационно-правовая форма / форма собственности
ООО /

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2017
75288616		
5007048177		
35.30.14		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	1 636 925	1 604 791
	Себестоимость продаж	2120	(1 606 506)	(1 560 334)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	30 419	44 457
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	30 419	44 457
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	(12 726)
	Прочие доходы	2340	128 380	35 804
	в том числе:			
	бюджетные ассигнования	23401	93 000	-
	Прочие расходы	2350	(174 333)	(40 730)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(15 534)	26 805
	Текущий налог на прибыль	2410	(801)	(7 763)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(4 161)	(2 501)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(177)	(121)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	23	23
	Прочее	2460	-	930
	в том числе:			
	Переплата (доплата) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок в предыдущие отчетные (налоговые периоды)	24601	-	930
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(16 489)	19 874

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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(16 489)	19 874
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Медецкий Сергей
Владиславович

(расшифровка подписи)

29 января 2018 г.

