

## Приложение № 1

к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н

(в ред. Приказов Минфина России  
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,  
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Формы  
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2019 г.

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

Общество с ограниченной ответственностью "Киселевская  
Организация объединенная тепловая компания" по ОКПО \_\_\_\_\_  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
Вид экономической \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_  
деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой  
энергии) ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_

Организационно-правовая форма/форма собственности Общества с ограниченной  
Частная собственность ответственностью \_\_\_\_\_  
по ОКOPФ/OKФC \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб. \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Местонахождение (адрес) 652704, Кемеровская обл, Киселевск г, Лутугина ул,  
д. № 10

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)  
индивидуального аудитора \_\_\_\_\_

Коды		
0710001		
31	12	2019
89929674		
4211023156		
35.30.1		
123000	16	
384		

Идентификационный номер налогоплательщика  
аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_  
Основной государственный регистрационный номер  
аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_  
ОГРН/  
ОГРНИП \_\_\_\_\_


Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	На <u>31 декабря</u>	На <u>31 декабря</u>	На <u>31 декабря</u>
		<u>20 19</u> г. <sup>3</sup>	<u>20 18</u> г. <sup>4</sup>	<u>20 17</u> г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>			
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
	Нематериальные активы	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	-	-	-
	Материальные поисковые активы	-	-	-
	Основные средства	4360	5018	4616
	Доходные вложения в материальные ценности	-	-	-
	Финансовые вложения	-	-	14012
	Отложенные налоговые активы	6105	7124	1453
	Прочие внеоборотные активы	-	-	-
	Итого по разделу I	10465	12142	20081
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
	Запасы	16217	8554	14050
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	-	-	-
	Дебиторская задолженность	73575	52714	65342
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	9977	981	2402
	Прочие оборотные активы	2372	1597	1316
	Итого по разделу II	102141	63846	83110
	<b>БАЛАНС</b>	<b>112606</b>	<b>75988</b>	<b>103191</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019г.	На 31 декабря 2018г.	На 31 декабря 2017г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	6000	6000	6000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - )	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	369	369	369
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	( 25475 )	( 30818 )	( 3937 )
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>( 19106 )</b>	<b>( 24449 )</b>	<b>2432</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	169	12	15
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	9217
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>169</b>	<b>12</b>	<b>9232</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	2026	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	123021	94177	85443
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	6496	6248	6084
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>131543</b>	<b>100425</b>	<b>91527</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>112606</b>	<b>75988</b>	<b>103191</b>



Руководитель (подпись)

Охрименко Сергей Михайлович  
(расшифровка подписи)

" 28 " февраль 20 20 г.


(в ред. Приказов Минфина России  
от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 41н,  
от 19.04.2019 № 61н)**Отчет о финансовых результатах**  
за январь-декабрь 20 19 г.


Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_ Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Организация Общество с ограниченной ответственностью "Киселевская по ОКПО \_\_\_\_\_  
объединенная тепловая компания" Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
Общество с ограниченной ответственностью / частная по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710002		
31	12	2019
89929674		
4211023156		
35.30.1		
12300		16
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	За январь-декабрь 20 <u>19</u> г. <sup>3</sup>	За январь-декабрь 20 <u>18</u> г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	213579	200868
	Себестоимость продаж	( 355900 )	( 345657 )
	Валовая прибыль (убыток)	( 142321 )	( 144789 )
	Коммерческие расходы		
	Управленческие расходы		
	Прибыль (убыток) от продаж	( 142321 )	( 144789 )
	Доходы от участия в других организациях		
	Проценты к получению		
	Проценты к уплате	( 87 )	
	Прочие доходы	163088	143376
	Прочие расходы	( 12640 )	( 29850 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	8038	( 31263 )
	Текущий налог на прибыль	( 686 )	( )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	( 255 )	( 579 )
	Изменение отложенных налоговых обязательств	( 157 )	2
	Изменение отложенных налоговых активов	( 1020 )	5671
	Прочее	( 832 )	( 1291 )
	Чистая прибыль (убыток)	5343	( 26881 )

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2019г.	За 2018г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>		-	-
	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	-	-
	<b>Совокупный финансовый результат периода</b>	<b>2500</b>	<b>5343</b>	<b>( 26881 )</b>
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  Охрименко Сергей Михайлович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

"  " Февраля 20 20 г

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА**  
За 2019г.

Коды	
0710004	
31	12 2019
89929674	
4211023156	
35.30	
12300	16
384	

Общество с ограниченной ответственностью  
 Организация «Киселевская объединенная тепловая компания» по ОКПД  
 Дата (число, месяц, год) 0710004  
 Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО  
 ИНН 89929674  
 Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2  
 и горячей воды; кондиционирование воздуха 35.30  
 Организацияльно-правовая форма / форма собственности Общество  
 с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКOPФ/OKФС  
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017г.	3100	6000	-	-	369	( 3937 )	2432
За 2018г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	-	-	-	-	-	-
Переоценка имущества	3212	-	-	-	-	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	-	-	-	-	-	-
Дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	-	-
Увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
<b>Уменьшение капитала - всего:</b>	<b>3220</b>	-	-	-	-	( 26881 )	( 26881 )
в том числе:							
Убыток	3221	-	-	-	-	( 26881 )	( 26881 )
Переоценка имущества	3222	-	-	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	-	-	-	-	-	-
Уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
Уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3240	-	-	-	-	-	-
<b>Величина капитала на 31 декабря 2018г.</b>	<b>3200</b>	6000	-	-	369	( 30818 )	( 24449 )
<b>3а2019г.</b>							
<b>Увеличение капитала - всего:</b>	<b>3310</b>	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	-	-	-	-	5343	-
Переоценка имущества	3312	-	-	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	-	-	-	-	-	-
Дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	-	-	-
Увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	-	-
<b>Уменьшение капитала - всего:</b>	<b>3320</b>	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Убыток	3321	-	-	-	-	-	-
Переоценка имущества	3322	-	-	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	-	-	-	-	-	-
Уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	-	-	-
Уменьшение количества акций	3325	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	-	-	-	-	-	-
<b>Величина капитала на 31 декабря 2019 г.</b>	<b>3300</b>	6000	-	-	369	( 25475 )	( 19106 )

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.	Изменения капитала за 20 19 г.		На 31 декабря 20 19 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
<b>До корректировок</b>	<b>3400</b>	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
Исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
После корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: Изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
Исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
После корректировок	3501	-	-	-	-
Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
До корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: Изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
Исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
<b>после корректировок</b>	<b>3502</b>	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019г.	На 31 декабря 2018г.	На 31 декабря 2017г.
Чистые активы	3600	( 19106 )	( 24449 )	2432

Руководитель  Охрименко Сергей Михайлович  
(расшифровка подписи)

" 28 " февраля 20 20 г.

