



ИНН 6323097287--

КПП 591801001 Стр. 001

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0--

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2018

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЛЫСЬВА-ТЕПЛОЭНЕРГО"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

30.01.2019

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

35.30.--

Код по ОКПО

99406003

Форма собственности (по ОКФС)

16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

12300

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ)

384

На 18 страницах

с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 - руководитель
 2 - уполномоченный представитель

КОВЕЛЕВ
АНДРЕЙ
ГЕННАДЬЕВИЧ

Подпись:   Дата: 28.03.2019

Наименование документа,
полномочия представителя

* Отчетная при наличии

** При наличии

Отправлено через АО «ПД» «СКБ Контур» 28.03.2019 в 15:07

Имя файла:
NO_BUHOTCH_5918_5918_6323097287591201001_20190328_а739561f-f2fe-454b-a998-bd1eb5091166

К: Ковелев Андрей Геннадьевич
Сертификат: e421531cbee1ddae2ff345f5d41efcb325c3294

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001	<input type="checkbox"/>	0710002	<input type="checkbox"/>
0710003	<input type="checkbox"/>	0710004	<input type="checkbox"/>
0710005	<input type="checkbox"/>	0710006	<input type="checkbox"/>

с приложением документов или их копий на листах

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.*

Подпись

Принято 28.03.2019 в 18:10

5918 МФН ФНС России 104 по Пермскому краю
Корпоратив Алексей Викторович
Сертификат: 88da903583105c9f54980b25762232b12b9a0bb



ИНН 6 3 2 3 0 9 7 2 8 7 - -

КПП 5 9 1 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 6 1 8 9 0 9

Субъект Российской Федерации (код) 5 9

Район

Город Л Ы С Ь В А Г

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.)Улица (проспект,
переулок и т.п.) М е т а л л и с т о в у лНомер дома
(владения) 1Номер корпуса
(строения)

Номер офиса



ИНН 6 3 2 3 0 9 7 2 8 7 - -

КПП 5 9 1 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснение ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
1.1.	Основные средства	1150	90989	64096	31282
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
2.1.	Финансовые вложения	1170	81	0	0
-	Отложенные налоговые активы	1180	5164	9050	6058
-	Прочие внеоборотные активы	1190	163	500	698
-	Итого по разделу I	1100	96397	73646	38038
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
3.1.	Запасы	1210	10488	5317	8734
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4	0	1
4.1.	Дебиторская задолженность	1230	540731	484702	400229
2.1.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1625	1882	2406
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	319	4859	112
-	Прочие оборотные активы	1260	13	0	0
-	Итого по разделу II	1200	553180	496760	411482
-	БАЛАНС	1600	649577	570406	449520



ИНН 6 3 2 3 0 9 7 2 8 7 - -

КПП 5 9 1 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	500	500	10
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	21155	1537	(20388)
-	Итого по разделу III	1300	21655	2037	(20378)
III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1410	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	12022	13158	3585
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	12022	13158	3585



ИНН 6323097287--

КПП 591801001 Стр. 005

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1510	0	0	0
4.3.	Кредиторская задолженность	1520	612012	551709	462924
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	3888	3502	3389
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	615900	555211	466313
-	БАЛАНС	1700	649577	570406	449520

Примечания

- 1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
- 2 Здесь и в других формах отчета вычитаемый или отрицательный показатель указывается в круглых скобках.
- 3 Заполняется некоммерческими организациями.



ИНН 6323097287--

КПП 591801001 Стр. 006

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:					
		11101	-	-	-
		11102	-	-	-
		11103	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
		11201	-	-	-
		11202	-	-	-
Нематериальные поисковые активы (стр.1130), в том числе:					
		11301	-	-	-
		11302	-	-	-
Материальные поисковые активы (стр.1140), в том числе:					
		11401	-	-	-
		11402	-	-	-
Основные средства (стр. 1150), в том числе:					
1.1.	основные средства	11501	80534	59516	11193
1.2.	незавершенное строительство	11502	10455	4580	20089
		11503	-	-	-
Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:					
		11601	-	-	-
		11602	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:					
2.1.	займы, предоставленные на срок более 12 мес.	11701	81	0	0
		11702	-	-	-
		11703	-	-	-
		11704	-	-	-
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:					
		11801	-	-	-
		11802	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:					
		11851	-	-	-
		11852	-	-	-



ИНН 6323097287 - -

КПП 591801001 Стр. 007

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:					
	расходы будущих периодов	11901	163	500	698
		11902	-	-	-
		11903	-	-	-
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
3.1.	сырье и материалы	12101	10342	5178	8555
3.1.	готовая продукция и товары	12102	0	19	0
3.1.	расходы будущих периодов	12103	143	84	116
3.1.	прочие запасы и затраты	12104	3	36	63
		12105	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
		12201	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
4.1.	покупатели и заказчики	12301	532842	445991	395602
4.1.	авансы выданные	12302	1331	16769	4142
4.1.	прочие дебиторы	12303	6558	21942	485
		12304	-	-	-
		12305	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
2.1.	прочие краткосрочные финансовые вложения	12401	1625	1882	2406
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
	касса	12501	12	17	3
	расчетный счет	12502	307	4817	109
	прочие денежные средства и их эквиваленты	12503	0	25	0
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
	недостачи и потери от порчи ценностей	12601	13	0	0
		12602	-	-	-
		12603	-	-	-



ИНН 6 3 2 3 0 9 7 2 8 7 - -

КПП 5 9 1 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:					
		13101	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:					
		13201	(-)	(-)	(-)
Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:					
		13201	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:					
		13401	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:					
		13501	-	-	-
		13502	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:					
		13601	-	-	-
		13602	-	-	-
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:					
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	13701	1537	(20388)	(43083)
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	13702	19618	21925	22695
Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:					
		13751	-	-	-
		13752	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), в том числе:					
		14101	-	-	-
		14102	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
		14201	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-



ИНН 6 3 2 3 0 9 7 2 8 7 - -

КПП 5 9 1 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
		14351	-	-	-
		14352	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
		14501	-	-	-
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
		15101	-	-	-
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
4.3.	поставщики и подрядчики	15201	566940	526738	419543
4.3.	задолженность перед персоналом	15202	3643	2420	2308
4.3.	задолженность перед внебюджетными фондами	15203	5296	5023	5185
4.3.	задолженность перед бюджетом	15204	34730	13753	16559
4.3.	авансы полученные	15205	9	2841	18494
4.3.	прочие кредиторы	15206	1394	934	835
		15207	-	-	-
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
		15301	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
		15401	-	-	-
		15402	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501	-	-	-



ИНН 6323097287--

КПП 591801001 Стр. 010

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	662269	613465
5.	Себестоимость продаж	2120	(578293)	(552125)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	83976	61340
5.	Коммерческие расходы	2210	(273)	(98)
5.	Управленческие расходы	2220	(33088)	(27987)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	50615	33255
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	554	989
-	Проценты к уплате	2330	(0)	(0)
-	Прочие доходы	2340	11811	30717
-	Прочие расходы	2350	(35966)	(35708)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	27014	29253
-	Текущий налог на прибыль	2410	(3939)	(0)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(555)	(478)
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1136	(9573)
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(3886)	2992
-	Прочее	2460	(707)	(747)
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	19618	21925
-	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 периода³	2500	19618	21925
СПРАВОЧНО				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Выручка определяется за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов»,

«Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».

Печать 28.03.2019 в 18:10

NO_ELN0TCH_5918_5918_6323097287591801001_20190328_a739561f42fe-451b-aa2d-bd1eb0991266



ИНН 6323097287--

КПП 591801001 Стр. 011

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
	выручка от продажи продукции (основной вид деятельности)	21101	632877	585758
	выручка от продажи товаров и услуг	21102	29392	27707
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
	себестоимость продукции (основной вид деятельности)	21201	(549257)	(525399)
	себестоимость товаров и услуг	21202	(29036)	(26726)
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
		21001	-	-
		21002	-	-
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
		22101	(-)	(-)
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
		22201	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
		22001	-	-
		22002	-	-
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
		23101	-	-
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
		23201	-	-
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
		23301	(-)	(-)
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
	реализация основных средств	23401	8599	92
	реализация материалов	23402	408	1433
	субаренда имущества	23403	1100	1001
	Дисконт и поступление от выбытия финансовых вложений	23404	23	4843
	штрафы, пени, неустойки	23405	1316	19673
	прочие	23406	365	3675
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
	увеличение резерва по сомнительным долгам	23501	(18895)	(27643)
	штрафы, пени	23502	(244)	(75)
	Стоимость реализованных материалов	23503	(241)	(2515)
	стоимость реализованных основных средств	23504	(8430)	(85)
	списание дебиторской задолженности	23505	(3299)	(1437)
	прочие	23506	(4857)	(3953)

Принято 26.08.2018 в 18:10

NO_BLAHOTCH_5918_5918_#323097287591801001_20190828_#7339611-419-454b-ae5d-bd1e0991266



ИНН 6 3 2 3 0 9 7 2 8 7 - -

КПП 5 9 1 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Показатель	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:				
		23001	-	-
		23002	-	-
В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:				
		24211	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:				
		24301	-	-
Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:				
		24501	-	-
Прочее (стр. 2460), в том числе:				
		24601	-	-
		24602	-	-
		24603	-	-
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:				
		25101	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:				
		25201	-	-



ИНН 6323097287--

КПП 591801001 Стр. 013

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Итого 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
10	(-)	-	-	(20388)	(20378)
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
490	-	-	-	21925	22415
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				21925	21925
переоценка имущества (3212)		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3214)		-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)		-		-	
реорганизация юридического лица (3216)		-		-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:					
убыток (3221)				(-)	(-)
переоценка имущества (3222)		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)		-		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)		-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)		-		-	(-)
дивиденды (3227)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)		-		-	
Изменение резервного капитала (3240)			-	-	



ИНН 6323097287--

КПП 591801001 Стр. 014

Уставный капитал 1	Собственный капитал, выделенный у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Пересчитанная прибыль (исчисленная прибыль) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
500	(-)	-	-	1537	2037
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0	-	-	-	19618	19618
в том числе:					
чистая прибыль (3311)				19618	19618
переоценка имущества (3312)		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3314)		-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)		-		-	
реорганизация юридического лица (3316)		-		-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:					
убыток (3321)				(-)	(-)
переоценка имущества (3322)		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)		-		-	(-)
уменьшение количества акций (3325)		-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)		-		-	(-)
дивиденды (3327)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)		-		-	
Изменение резервного капитала (3340)			-	-	
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
500	(-)	-	-	21155	21655



ИНН 6323097287--

КПП 591801001 Стр. 015

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

Наименование показателя	Код строки	Изменение капитала за предыдущий год			
		На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
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	-	-	-	-
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря		
		отчетного года	предыдущего года	предыдущего года
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	21655	2037	(20378)



ИНН 6 3 2 3 0 9 7 2 8 7 - -

КПП 5 9 1 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 6

Расшифровка отдельных показателей отчета об изменениях капитала

Лист представляется при наличии расшифровок

Уставный капитал
1Собственные акции,
выкупленные у
акционеров
2Добавочный капитал
3Резервный капитал
4Переведенный
кредит (исполненный
убыток)
5Итого
6

Вписываемые показатели (стр. 3217), в том числе:

Вклад учредителя						32171
490	-	-	-	-	0	
						32172
-	-	-	-	-	-	

Вписываемые показатели (стр. 3245), в том числе:

						32451
-	-	-	-	-	-	
						32452
-	-	-	-	-	-	

Вписываемые показатели (стр. 3317), в том числе:

						33171
-	-	-	-	-	-	
						33172
-	-	-	-	-	-	

Вписываемые показатели (стр. 3345), в том числе:

						33451
-	-	-	-	-	-	
						33452
-	-	-	-	-	-	



ИНН 6 3 2 3 0 9 7 2 8 7 - -

КПП 5 9 1 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 7

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	№д счета	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	384539	180211
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	371996	130043
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	12543	50168
Платежи – всего	4120	(390640)	(176046)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(256230)	(55351)
в связи с оплатой труда работников	4122	(116742)	(103867)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(0)
налог на прибыль	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(17668)	(16828)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(6101)	4165
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	5511	92
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	5508	92
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3	0
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(3950)	(0)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3820)	(0)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(130)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1561	92



ИНН 6 3 2 3 0 9 7 2 8 7 - -

КПП 5 9 1 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 8

Полное наименование

1

Денежные потоки от финансовых операций

Поступления – всего

в том числе:

получение кредитов и займов

денежных вкладов собственников (участников)

от выпуска акций, увеличения долей участия

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.

прочие поступления

Платежи – всего

в том числе:

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

прочие платежи

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

Сальдо денежных потоков за отчетный период

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
2	3	4
4310	0	490
4311	0	0
4312	0	490
4313	-	-
4314	-	-
4319	-	-
4320	(0)	(0)
4321	(-)	(-)
4322	(-)	(-)
4323	(-)	(-)
4329	(-)	(-)
4300	0	490
4400	(4540)	4747
4450	4859	112
4500	319	4859
4490	-	-

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерской отчетности ООО «Лысьва-теплоэнерго»
за 2018 год

1. Общие положения.

1.1. Полное наименование / сокращенное наименование.

Общество с ограниченной ответственностью «Лысьва-теплоэнерго» / ООО «Лысьва-теплоэнерго».

1.2. Юридический и почтовый адрес совпадают:

618909 Российская Федерация, Пермский край, г. Лысьва, ул. Metallистов, 1.

1.3. Дата регистрации - 20.02.2007 г.

Основной государственный регистрационный номер 1076320005410

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) **6323097287**

Код причины постановки на учет (КПП) **591801001**.

1.4. Основной вид деятельности : Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии).

1.5. Правовое положение ООО «Лысьва-теплоэнерго», порядок реорганизации и ликвидации, а так же права и обязанности участников Общества определяются Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью», прочими Федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации.

1.6. Участники Общества:

с 28.12.2015 года – Петелин Артем Сергеевич - 100 % доли в уставном капитале.

1.7. Руководители Общества:

Директор: с 30.05.2016 г. по 30.05.2018 г. Углицких Владимир Вячеславович

с 30.05.2018 г. по настоящий момент Кобелев Андрей Геннадьевич

1.8. Численность работающих на отчетную дату 273 человека.

1.9. Филиалы и представительства: не имеет.

2. Организация бухгалтерского учета и учетная политика.

2.1. Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с законодательством РФ, федеральным законом 402-ФЗ от 06.11.2011 г. и другими нормативно-правовыми документами. Осуществляется самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

2.2. Учетная политика Общества составлена, исходя из структуры, отрасли и других особенностей деятельности Общества, в соответствии с положениями Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011 года «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями. Утверждена Приказом № 1/4а от 21.09.2013 г. Изменений учетной политики, оказавших существенное влияние на финансовое положение организации, в 2018 году не было. Способов бухгалтерского учета, отличных от указанных в учетной политике, в 2018 году не было.

2.3. Доходы и расходы Общества от реализации товаров определяются методом начисления и отражаются на счете 90 «Продажи».

2.4. Выручка в бухгалтерском учете признается в соответствии с ПБУ 9/99, если право собственности на продукцию (товар) переходит от Общества покупателю на основании условий, оговоренных в договоре.

2.5. Первоначальная стоимость ОС Общества погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС согласно

Классификации ОС, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию.

Затраты по ремонту основных средств включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода.

2.6. Оценка материально-производственных запасов при выбытии осуществляется по средней взвешенной себестоимости.

2.7. На 31.12.2018 г. создан резерв под снижение стоимости МПЗ.

2.8. Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, в момент передачи (отпуска) сотрудникам организации списывается единовременно.

2.9. Затраты на основное производство учитываются на счете 20 «Основное производство», с аналитическим учетом по видам номенклатуры, видам затрат на производство, подразделениям.

2.10. Затраты на вспомогательное производство учитываются на счете 23 «Вспомогательное производство» с аналитическим учетом по видам номенклатуры, видам затрат на производство, подразделениям

2.11. Незавершенное производство учитывается на счете 20 «Основное производство» или 23 «Вспомогательное производство» в размере фактической стоимости.

2.12. Общепроизводственные затраты учитываются на счете 25 «Общепроизводственные расходы» и в конце месяца списываются на счет 20 «Основное производство» с распределением затрат по видам номенклатуры.

2.13. Распределение общепроизводственных расходов, учитываемых по дебету счета 25 «Общепроизводственные расходы» осуществляется пропорционально заработной плате основных производственных рабочих.

2.14. Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода списываются непосредственно в дебет счета 90 «Реализация продукции (работ, услуг)».

2.15. Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99).

2.16. При выбытии финансовых вложений их оценка осуществляется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

2.17. Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

2.18. Затраты, учтенные организацией в составе расходов будущих периодов с отражением на счете 97 в бухгалтерском балансе отражаются в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

2.19. Неисключительные права на программные продукты и иные аналогичные нематериальные объекты, не являющиеся нематериальными активами согласно ПБУ 14/2007 учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов» и списываются на затраты ежемесячно равными долями в течение срока течение срока действия договора (п.39 ПБУ 14/2007).

2.20. В бухгалтерском балансе данные затраты отражаются в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

2.21. Полученные займы и кредиты учитываются в составе краткосрочных либо долгосрочных заемных средств, в соответствии с условиями договора, а именно:

- При сроке погашения, не превышающем 12 месяцев, займы и кредиты учитываются в составе краткосрочной задолженности по кредитам и займам;
- При сроке погашения, превышающем 12 месяцев – в составе долгосрочной задолженности по кредитам и займам.

2.22. Резервы:

2.22.1. Резерв по сомнительным долгам Общества создается с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.

2.22.2. Резервы предстоящих расходов на выплату отпускных признаются оценочным обязательством и отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов. Величина оценочного обязательства относится в состав прочих расходов. Размер оценочного обязательства определяется исходя из всей суммы отпускных, положенных, но не отгулянных сотрудниками на отчетную дату.

2.22.3. Резерв под обеспечение финансовых вложений Общества создается с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.

2.22.4. Резервы предстоящих расходов и платежей в 2018 году не создавались.

2.22.5. Резерв под снижение стоимости МПЗ создается с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.

2.23. Ведение налогового учета по налогу на прибыль осуществляется с применением ПБУ 18/02.

2.24. В соответствии с Законом Пермской области № 1685-296 от 30.08.2001 г. при расчете налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет субъекта РФ, применяется пониженная ставка.

3. Данные о текущей деятельности.

3.1. Основные средства.

<i>Наименование категории</i>	<i>Балансовая стоимость основных средств на 01.01.2018 г. (тыс. руб.)</i>	<i>Поступило (с учетом амортизации) (тыс. руб.)</i>	<i>Выбыло (с учетом амортизации) (тыс. руб.)</i>	<i>Балансовая стоимость основных средств на 31.12.2018 г. (тыс. руб.)</i>
Основные средства	59 516	39 545	18 527	80 534
Незавершенное строительство	4 580	43 601	37 726	10 455
Итого:	64 096	83 146	56 253	90 989

Подробно состав основных средств представлен в Таблицах № 1.1. и № 1.2. Приложения № 1 к данным Пояснениям.

За отчетный период начислена амортизация линейным способом в размере 6 780 тыс. руб.

Выбытие осуществлялось путем продажи.

Переоценки основных средств не производилось.

В 2015 году для предприятия утверждена инвестиционная программа на период 2016 – 2020 г.г. Объекты, включенные в инвест. программу (с учетом корректировки в 2018 г.) на 2016 -2018 годы:

1. Реконструкция паропровода от котлов до турбин ТЭЦ
2. Модернизация системы отвода дымовых газов от водогрейных котлов
3. Модернизация котельного оборудования (замена питательного насоса)
4. Модернизация системы ХВО ТЭЦ
5. Установка подогревателя воды в ТЭЦ
6. Организация резервного топливного хозяйства в ТЭЦ
7. Модернизация системы газоснабжения и автоматики безопасности котельного оборудования
8. Модернизация подогревателя сетевой воды 4(ПСВ315-14-23)
9. Модернизация водогрейного котла КВГМ-100 № 2
10. Модернизация парового котла № 2
11. Организация резервного топливного хозяйства в ТЭЦ. Трубопроводы горячей воды РТХ
12. Организация резервного топливного хозяйства в ТЭЦ. Узел учета тепловой энергии РТХ
13. Организация резервного топливного хозяйства в ТЭЦ. Мазутоподогреватели резервуара вертикального № 2
14. Организация резервного топливного хозяйства в ТЭЦ. Система пожарной сигнализации РТХ

На 31.12.2018 года:

объект *Реконструкция паропровода от котлов до турбин ТЭЦ* учтен в составе незавершенного строительства в сумме **2204** тыс. рублей, в том числе:

- 2 204 тыс. руб. – материалы, приобретенные на данное строительство

объект *Модернизация системы газоснабжения и автоматики безопасности котельного оборудования* учтен в составе незавершенного строительства в сумме **1 787** тыс. рублей, в том числе:

- 347 тыс. руб. – текущие расходы по строительству

- 1 440 тыс. руб. – материалы, приобретенные на данное строительство

объект *Модернизация системы химводоочистки ТЭЦ (замена механического фильтра № 4)* учтен в составе

незавершенного строительства в сумме **1 611** тыс. рублей, в том числе:

- 135 тыс. руб. – текущие расходы по строительству

- 1 476 тыс. руб. – материалы, приобретенные на данное строительство

объект *Организация резервного топливного хозяйства в ТЭЦ* учтен в составе незавершенного строительства в сумме **643** тыс. рублей, в том числе:

- 643 тыс. руб. – текущие расходы по строительству

объект *Организация резервного топливного хозяйства в ТЭЦ. Трубопроводы горячей воды РТХ* учтен в составе незавершенного строительства в сумме **717** тыс. рублей, в том числе:

- 328 тыс. руб. – текущие расходы по строительству

- 389 тыс. руб. – материалы, приобретенные на данное строительство

объект *Модернизация турбоагрегата № 3* учтен в составе незавершенного строительства в сумме **3 493** тыс. рублей, в том числе:

- 700 тыс. руб. – аванс, перечисленный поставщику оборудования

- 2 793 тыс. руб. – материалы, приобретенные на данное строительство

3.2. Материально-производственные запасы.

На конец отчетного периода запасы составляют 10 488 тыс. руб.

Подробно состав и движение запасов представлены в Таблице № 3.1 Приложения № 1 к данным Пояснениям.

3.3. Займы и кредиты полученные

В 2018 году заёмные средства Обществом не привлекались.

На 31.12.2018 г. задолженность по займам и кредитам отсутствует.

3.4. Финансовые вложения (долгосрочные)

12.04.2018 г. Обществом заключен договор процентного займа № 121-18/лт на сумму 130 тыс. руб. собственным сотрудником Пойловой А.С. на срок до 31.12.2019 г. За пользование займом Заемщик выплачивает проценты на сумму займа в размере 12 % годовых.

На 31.12.2018 г. задолженность по засмным средствам составила 81 тыс. руб.

На 31.12.2018 г. сумма начисленных и уплаченных процентов составила 9 тыс. руб.

3.5. Финансовые вложения (краткосрочные)

По состоянию на 31. 12. 2018 года финансовые вложения в сумме 5 822 тыс. руб. представляют собой приобретенные права по договору уступки прав (цессии) от ООО «УК Сервис Плюс-4» в октябре 2015 года в размере 444 тыс. руб. и по договору уступки прав (цессии) от ООО «УК «Экспертсервис» в ноябре 2015 года в размере 6 189 тыс. руб.

Дебиторская задолженность, уступлена в погашение долга с дисконтом 35,19 %.

Подробно движение финансовых вложений представлено в Таблице № 2.1. Приложения № 1 к данным Пояснениям.

На 31.12.2018 г. резерв под обесценение финансовых вложений составил 4 197 тыс. руб.

Все финансовые вложения являются краткосрочными по условиям договоров. В балансе отражены с учетом резерва.

3.5. Дебиторская задолженность.

Вся дебиторская задолженность на 31.12.2018 г. является краткосрочной по условиям договоров. В балансе сформирована с учетом резерва по сомнительным долгам.

По состоянию на 31.12.2017 года резерв составлял 66 434 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2018 года сумма резерва составила 26 114 тыс.руб.

Подробно состав и движения дебиторской задолженности представлен в Таблицах № 4.1. и № 4.2. Приложения № 1 к данным Пояснениям.

3.6. Кредиторская задолженность.

Вся кредиторская задолженность на 31.12.2018 г. является краткосрочной по условиям договоров.

Подробно состав и движения кредиторской задолженности представлен в Таблицах № 4.3. и № 4.4. Приложения № 1 к данным Пояснениям.

3.7. Оценочные обязательства.

Величина оценочного обязательства представляет собой резерв по неиспользованным отпускам:

по состоянию на 31.12.2017. года - 3 502 тыс. руб.

по состоянию на 31.12.2018 года - 3 888 тыс. руб.

3.8. Доходы по обычным видам деятельности.

Объемы продаж продукции, товаров, работ, услуг по видам деятельности.

В тыс. руб.

Наименование	с/стоимость	выручка (без НДС)	с/стоимость	выручка (без НДС)
	2018 год		2017 год	
готовая продукция				
Вода горячая	284 789	328 669	285 422	323 870
ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	7 871	7 442	6 564	6 464
Пар	58 046	69 755	49 670	48 881
Теплоноситель (город)	5 831	6 231	5 258	6 218
Теплоноситель (завод)	510	535	413	471
Электроэнергия ТЭЦ	189 412	216 942	175 740	197 525
Электроэнергия ТЭЦ в счет компенсации потерь	2 798	3 303	2 332	2 329
ИТОГО	549 257	632 877	525 399	585 758
товары				
Электроэнергия покупная	28	29	149	127
Электроэнергия покупная в счет компенсации потерь	0	0	2	1
ГАЗ ПРИРОДНЫЙ	19 482	20 178	16 517	16 959
ИТОГО	19 510	20 207	16 668	17 087
услуги				
Разные виды измерений	797	588	449	537
Калибровка приборов	1 104	957	760	924
Обслуживание АСУ-энерго	3 207	3 798	3 741	3 975
Поверка приборов	304	327	2 936	3 201
Ремонт, наладка и ревизия	1 643	1 739	690	813
Тех. обслуживание и ремонт газ.об.	570	366	256	306
Услуги по транспортировке пит.воды	569	320	436	292
прочие	1 332	1 090	791	572
ИТОГО	9 526	9 185	10 059	10 620
ВСЕГО	578 293	662 269	552 125	613 465

3.9. Состав затрат на производство отражен в таблице № 5 Приложения № 1 к данным Пояснениям.

3.10. Прочие доходы и расходы

в тыс. руб.

№ п/п	Прочие доходы	2018 год	2017 год
1	Дисконт и поступление от выбытия финансовых вложений	23	4 843
2	Доход от субаренды имущества	1 100	1 001
3	Доход от реализации основных средств	8 599	92
4	Реализация материалов	408	1 433
5	Штрафы, пени, неустойки	1 316	19 673
6	Прочие	365	3 675
7	ИТОГО	11 811	30 717

№ п/п	Прочие расходы	2018 год	2017 год
1	Увеличение резерва по сомнительным долгам	18 895	27 643
2	Стоимость реализованных основных средств	8 430	0
3	Штрафы, пени	244	75

4	Агентское вознаграждение	5	8
5	Выплаты рассчитавшимся работникам	3	2
6	Стоимость реализованных материалов	241	2 515
7	Прибыль прошлых лет	192	534
8	Списание дебиторской задолженности	3 299	1 437
9	Спортивные мероприятия	208	130
10	Культурно-массовые мероприятия	1 201	916
11	Другие расходы, не учитываемые для НО	633	563
12	Налог на имущество	582	134
13	Прочие	2 033	1 751
14	ИТОГО	35 966	35 708

3.11. Прибыль.

Прибыль отчетного периода до налогообложения составила 27 014 тыс. руб.

Налог на прибыль:

По результатам деятельности за 2018 год

Условный доход (расход) составил 5 481 тыс. руб. (в т.ч. исправления за прошлые периоды 78 тыс. руб.)

Постоянные разницы - 555 тыс.руб.

Временные разницы – ОНА – -) 3 840 тыс. руб. (в т.ч исправления за прошлые периоды -) 46 тыс. руб.)

ОНО – 1 743 тыс. руб. (в т.ч исправления за прошлые периоды -) 607 тыс. руб.)

Налог на прибыль – 3 939 тыс. руб.

3.12. Отложенные налоговые активы и обязательства.

В балансе предприятие отражает отложенные налоговые активы и обязательства развернуто.

Изменение налоговых активов и обязательств.

№ п/п	Наименование показателя	Остаток на 31.12.17 г.	Возникновение в 2018 г	Гашение в 2018 г.	Корректировки в 2018 г.	Остаток на 31.12.18 г.
	Отложенный налоговый актив за 2018 г.	9050	6710	10642		5118
	Корректировка в связи с изменением ставки налога на прибыль и исправлениями за прошлые периоды				46	46
1	ИТОГО ОНА	9050	6710	10642	46	5164
1.1.	в т.ч. Расходы будущих периодов (резерв по неиспользованным отпускам)	701	670	593		778

1.2.	Убыток прошлых лет	6843	5997	9937	56	2959
1.3.	Разница в учете ОС	556	0	12		544
1.4.	Резерв под обесценение финансовых вложений	950	0	100	-10	840
1.5.	Резерв под обесценение ТМЦ	0	43	0		43
	Отложенное налоговое обязательство за 2018 г.	-13158	-12317	14060		-11415
	Корректировка в связи с изменением ставки налога на прибыль и исправлениями за прошлые периоды				-607	-607
2	ИТОГО ОНО	-13158	-12317	14060	-607	-12022
2.1.	Разница в учете ОС	-3211	-872	265	23	-3795
2.2.	Резерв по сомнительным долгам	-9947	-11445	13795	-630	-8227
3	Итого корректив ОНА-ОНО					

3.13. Налоги и взносы.

В 2018 году были уплачены следующие налоги и сборы в бюджет и взносы во внебюджетные фонды:

Налог	Сумма, в тыс. руб.
Налог на прибыль	0
НДС	32 838
НДФЛ	12 958
Взносы во внебюджетные фонды	25 983
Транспортный налог	0
Налог на имущество	446
Земельный налог	48
Плата за пользование водными объектами	829
Плата за загрязнение окружающей среды	74

4. Аффилированные лица.

№ п/п	Аффилированное лицо	Основание	Дата наступления основания
1	2	3	4
1	Углицких Владимир Вячеславович	Лицо являлось директором Общества	с 30.05.2016 г. по 30.05.2018 г.
2	Кобелев Андрей Геннадьевич	Лицо является директором Общества	с 30.05.2018 г.
3	Петелин Артем Сергеевич	Лицо имеет долю в уставном капитале 100%	с 28.12.2015 г.

Сделки с аффилированными лицами в 2018 г. не осуществлялись.

5. Информация о связанных сторонах.

5.1. Перечень связанных сторон.

ПЕРЕЧЕНЬ СВЯЗАННЫХ СТОРОН ОБЩЕСТВА ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2018 г.

№ п/п	Полное наименование (для организации) или фамилия, имя, отчество связанного лица	Основание, в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания
1	2	3	4
1	Горнов Алексей Владимирович	Лицо является исполнительным директором Общества, а так же индивидуальным предпринимателем	с 16.05.2016 г.
2	Петелин Артем Сергеевич	Лицо имеет долю в уставном капитале 100%	с 28.12.2015 г.

5.2. Операции со связанными сторонами за 2018 год:

5.2.1. ИП Горнов А.В. оказывал в 2018 году услуги по аренде автомобиля (без экипажа) по договору № 72-18/лт от 01.01.2018 г. на сумму 60 000,00 руб. На 01.01.2018 г. была кредиторская задолженность в сумме 3 429,11 по договору № 96-17/лт от 01.01.2017 г.

Также ИП Горнову А.В. был переуступлен долг МУУП «Теплоэнергоремонт» в сумме 63 429,11 руб. Расчеты закрыты зачетом взаимных требований.

5.2.2. С Петелиным А.С. операции в 2018 году отсутствуют.

5.3. Состояние расчетов со связанными сторонами по состоянию на 31.12.2018 года

№ п/п	Наименование аффилированного лица	Дебиторская задолженность, руб.	Кредиторская задолженность, руб.
1	ИП Горнов А.В. всего, в том числе: Договор № 72-18/лт от 01.01.2018 г. (аренда транспортного средства без экипажа)	0,00 0,00	0,00 0,00
2	Петелин Артем Сергеевич	0,00	0,00

6. Вознаграждение управленческому персоналу.

Вознаграждение основному управленческому персоналу включает выплаты директору, исполнительному директору, директору по развитию, главному бухгалтеру, главному инженеру, начальнику службы по управлению персоналом, начальнику финансово-экономической службы, начальнику Теплоэлектроцентрали, главному инженеру ТЭЦ, начальнику энергетического цеха, начальнику службы производственного планирования, зам. начальника службы (по развитию электроэнергетики), начальнику юридического отдела, начальнику службы МТС. Вознаграждение состоит из годового оклада сотрудника и ежемесячной премии по результатам выполнения должностных обязанностей. Общая сумма выплаченного основному управленческому персоналу вознаграждения с отчислениями во внебюджетные фонды в 2018 году составила 16 235 тыс. руб.

7. Забалансовые статьи.

На 31.12.2018 г. на забалансовых счетах находится следующее имущество:

№ п/п	Наименование	
1	<i>Арендованные основные средства (тыс. руб.)</i>	
1.1.	Горнов Алексей Владимирович ИП	1 700
1.2.	ЗАО "Лысьвенский металлургический завод"	3 927
1.3.	ООО "Энергетический комплекс"	167 849
Итого		173 476
2	<i>Бланки строгой отчетности (тыс. руб.)</i>	
2.1.	Бланк "Трудовая книжка"	1
Итого		1
3	<i>Списанная дебиторская задолженность (тыс. руб.)</i>	
3.1.	Списанная в убыток дебиторская задолженность	8 137
Итого		8 137
4	<i>Инвентарь и хоз. принадлежности (тыс. руб.)</i>	
4.1.	Спец.одежда в эксплуатации	703
4.2.	Хоз. инвентарь в эксплуатации	944
Итого		1 647
5	<i>Нематериальные активы, полученные в пользование (тыс. руб.)</i>	
5.1.	Электронные журналы	97
Итого		97
6	<i>ТМЦ, полученные в аренду(тыс. руб.)</i>	
6.1.	Арендованные ТМЦ	4 648
Итого		4 648
Всего на забалансовых счетах		188 006

8. Неотфактурованные поставки.

30.08.2018 г. согласно пункту 8.1 закончил свое действие договор поставки газа № 494-16/лт (41-4-1014/16) от 02.09.2016 г. с ООО «Газпром межрегионгаз Пермь». Определением Лысьвенского городского суда Пермского края от 03.09.2018 г. по заявлению Лысьвенского городского прокурора приняты обеспечительные меры, на общество с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК-Пермь» возложена обязанность поставлять газ на теплоэлектроцентраль, принадлежащую ООО «Лысьва-теплоэнерго».

Поскольку ООО «НОВАТЭК-Пермь» не исполнило судебный акт в добровольном порядке, 05.09.2018 г. судебный пристав-исполнитель, получив исполнительный лист, исполнил судебный акт в принудительном порядке. 24.09.2018 г. Определением по делу № 2-1143/2018 Лысьвенский городской суд определил отказать в удовлетворении заявления об отмене обеспечительных мер. Таким образом, ООО «НОВАТЭК-Пермь», начиная с 05.09.2018 г., осуществляет поставку газа в адрес ООО «Лысьва-теплоэнерго». В свою очередь, ООО «НОВАТЭК-Пермь» не направляет в адрес потребителя первичные документы (счета, акты приема-передачи газа, счета-фактуры).

Учет потребленного газа производится согласно данных коммерческих приборов учета ежемесячно в соответствии с Методической инструкцией по отражению неотфактурованных поставок на счетах бухгалтерского учета, являющейся Приложением № 5 к приказу № 1/4а по учетной политике ООО «Лысьва-теплоэнерго».

На 31.12.2018 г. от ООО «НОВАТЭК-Пермь» поставлено на учет 33 104,938 тыс.м3 природного газа на общую сумму 143 443 тыс. руб. Кредиторская задолженность перед ООО «НОВАТЭК-Пермь» на 31.12.2018 г. составляет 143 443 тыс. руб.

Документы за сентябрь – декабрь 2018 года будут проведены, как корректировочные, после

решения суда по делу №А40-85018/2018, ориентировочно во втором полугодии 2019 года.

06.12.2018 г. заключен договор поставки газа № 452-18/лт (41-4-1014/19) с ООО «Газпром межрегионгаз Пермь», согласно которому с 01.01.2019 года осуществляется поставка газа.

9. События после отчетной даты.

Существенных событий после отчетной даты не осуществлялось и не планировалось.

10. Прочая информация.

В обозримом будущем Общество намерено непрерывно продолжать свою деятельность, у него отсутствует необходимость ликвидации и сокращения деятельности.

Условные факты хозяйственной деятельности по состоянию на 31.12.2018 г. отсутствуют.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности по состоянию на 31.12.2018 г. отсутствуют.

Директор ООО «Лысьва-теплоэнерго»

«30» января 2019 г.



А.Г. Кобелев

1.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 18 г. ¹	4 580	(37 661)	(37 726)	10 455	
	5250	за 20 17 г. ²	20 089	(13 923)	(49 956)	4 580	
в том числе:	5241	за 20 18 г. ¹	2 413	()	(37 726)	4 600	
		за 20 17 г. ²	18 637	()	(49 956)	2 413	
затраты на строительство	5242	за 20 18 г. ¹	300	(4 108)	()	700	
		за 20 17 г. ²	220	(259)	()	300	
приобретенные для строительства ТМЦ	5243	за 20 18 г. ¹	1 867	(33 553)	()	5 155	
		за 20 17 г. ²	1 032	(13 664)	()	1 867	
приобретенные объекты	5251	за 20 18 г. ¹	0	()	()	0	
		за 20 17 г. ²	0	()	()	0	
И т.д.							

1.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	3а 20 18 г. ¹	3а 20 17 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
	5261		
И т.д.	5262		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
		()	()
И т.д.		()	()

1.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе и переданные в залог	5280			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	173 476	160 330	155 397
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	2 477	2 477	2 477

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (логашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 18 г. ¹	0		81	()				81	
	5311	за 20 17 г. ²	0			(0)				0	
	5302	за 20 18 г. ¹	0		81	()				81	
	5312	за 20 17 г. ²	0			()				0	
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 18 г. ¹	6 633	(4 751)	0	(811)	0		(554)	5 822	(4 197)
	5315	за 20 17 г. ²	8 026	(5 620)	0	(1 393)	0		(869)	6 633	(4 751)
	5306	за 20 18 г. ¹				()					
	5316	за 20 17 г. ²				()					
в том числе: заблы юр. Лицу	5307	за 20 18 г. ¹	0			()				0	
	5317	за 20 17 г. ²	0			()				0	
	5308	за 20 18 г. ¹	6 633	(4 751)		(811)			(554)	5 822	(4 197)
	5318	за 20 17 г. ²	8 026	(5 620)		(1 393)			(869)	6 633	(4 751)
и т.д.											
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 18 г. ¹	6 633	(4 751)	81	(811)	0		(554)	5 903	(4 197)
	5310	за 20 17 г. ²	8 026	(5 620)	0	(1 393)	0		(869)	6 633	(4 751)

3.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе:				
(арулла, вид)				
И т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе:				
(арулла, вид)				
И т.д.				

4. Дебиторская и кредиторская задолженность
4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период							На конец периода			
			На начало года			выбыло				перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	включена резерва по сомни- тельным долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операция) ¹	поступление пригласитель- ных прощень, штрафы и иные начисления ²	погашение финансовых результатов ³	списание на восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 ____ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
в том числе:	5521	за 20 ____ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
(по)		за 20 ____ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
		за 20 ____ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 16 г. ¹	551 136	(66 434)	119 523	0	(100 759)	(3 055)	40 320	566 845	(26 114)		
в том числе:	5530	за 20 17 г. ²	440 016	(39 787)	248 739	15 790	(153 195)	(1 214)	(26 647)	551 136	(66 434)		
	5511	за 20 16 г. ¹	16 769	(0)	1 143		(16 681)	(0)		1 331	(0)		
	5531	за 20 17 г. ²	4 142	(0)	13 430		(744)	(59)		16 769	(0)		
Авансы выданные	5512	за 20 18 г. ¹	512 425	(66 434)	118 330	0	(70 551)	(1 248)	40 320	558 956	(26 114)		
Расчеты с пок. и заказчик	5532	за 20 17 г. ²	433 680	(38 078)	232 257	0	(152 357)	(1 155)	(28 356)	512 425	(66 434)		
Расчеты по соц. страхованию и налогам	5513	за 20 18 г. ¹	3 386	(0)	13		(3 372)	()		27	(0)		
расчеты с перс. по прочим оп.	5533	за 20 17 г. ²	32	(0)	3 427		(73)	()		3 386	(0)		
расчеты с перс. по прочим оп.	5514	за 20 16 г. ¹	10	(0)	8		(10)	()		8	(0)		
расчеты с разными ДпТ и КпТ	5534	за 20 17 г. ²	0	(0)	10		()	()		10	(0)		
	5515	за 20 16 г. ¹	18 546	(0)	29	0	(10 245)	(1 807)		6 523	(0)		
	5535	за 20 17 г. ²	2 162	(1 709)	615	15 790	(21)	()	1 709	18 546	(0)		
	5516	за 20 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()		
	5536	за 20 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()		
Итого	5500	за 20 16 г. ¹	551 136	(66 434)	119 523	0	(100 759)	(3 055)	(40 320)	566 845	(26 114)		
	5520	за 20 17 г. ²	440 016	(39 787)	248 739	15 790	(153 195)	(1 214)	(26 647)	551 136	(66 434)		

4.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г. ¹		На 31 декабря 2017 г. ²		На 31 декабря 2016 г. ³	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	495 296	469 182	471 602	405 167	223 114	183 327
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками		487 895	461 781	452 829	386 395	220 653	182 575
Авансы выданные		890	890	197	197	274	274
Расчеты с прочими поставщиками и под.		6 511	6 511	18 576	18 576	2 187	478

4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				получение		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операциям) ^а	в результате		погашение	списание на финансовый результат ^б	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20__ г. ¹					()	()	
	5571	за 20__ г. ²					()	()	
в том числе:		за 20__ г. ¹					()	()	
(евр)		за 20__ г. ²					()	()	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 18 г. ¹	551 709	172 368			(111 843)	(220)	612 012
	5580	за 20 17 г. ²	462 924	114 221	50		(25 485)	(1)	551 709
поставщики и подрядчики	5561	за 20 18 г. ¹	526 738	147 533			(107 158)	(173)	566 940
	5581	за 20 17 г. ²	419 543	113 594			(6 399)	()	526 738
Авансы	5562	за 20 18 г. ¹	2 841	9			(2 835)	(6)	9
	5582	за 20 17 г. ²	18 494	5			(15 657)	(1)	2 841
Задолженность перед бюджетом	5563	за 20 18 г. ¹	13 753	22 546			(1 569)	()	34 730
	5583	за 20 17 г. ²	16 559	54			(2 860)	()	13 753
Задолженность перед внебюджетными фондами	5564	за 20 18 г. ¹	5 023	554			(281)	()	5 296
	5584	за 20 17 г. ²	5 185	360			(522)	()	5 023
Задолженность перед персоналом	5565	за 20 18 г. ¹	2 420	1 223			()	()	3 643
	5585	за 20 17 г. ²	2 308	112			()	()	2 420
прочие кредиторы	5565	за 20 18 г. ¹	934	501	50		(0)	(41)	1 394
	5585	за 20 17 г. ²	835	96			(47)	()	934
Итого	5550	за 20 18 г. ¹	551 709	172 366	0		(111 843)	(220)	612 012
	5570	за 20 17 г. ²	462 924	114 221	50		(25 485)	(1)	551 709

4.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Всего	5590	520 993	495 055	387 739
в том числе:				
Поставщики и подрядчики (60.1, 76-5)		515 295	487 572	368 435
Авансы полученные		0	69	11 441
Прочие кредиторы		5 707	7 414	9 863

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 18 г. ¹	За 20 17 г. ²
Материальные затраты	5610	418 936	395 102
Расходы на оплату труда	5620	85 505	74 043
Отчисления на социальные нужды	5630	23 772	20 332
Амортизация	5640	6 510	1 979
Прочие затраты	5650	76 931	88 754
Итого по элементам	5660	611 654	580 210
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	611 654	580 210

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 502	9 008	(8 622)	()	3 888
в том числе: резерв по отпускам	5701	3 502	9 008	(8 622)	()	3 888

Директор ООО "Лысьва-теплоэнерго"



Кобелев А. Г.



30 января 2019 года

Подтверждение даты отправки

АО ПФ СКБ Контур, 1ВМ

(наименование специализированного оператора связи; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что **28.03.2019** в **15.07.47** был отправлен документ (документы) в файле (файлах)

NO_BUNOTCH_5918_5918_6323097287591801001_20190328_a739961f-f1fe-454b-aa9d-bd1eb9091166

NO_BUNPZ_5918_5918_6323097287591801001_a739961f-f1fe-454b-aa9d-bd1eb9091166_20190328_e4fb23e6-be86-438c-83fd-9727c95128d7

(наименование файла (файлов))

Налогоплательщик:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЫСЬВА-ТЕПЛОЭНЕРГО", 6323097287-591801001

Информация о документе:

Формы №1-6 Бухгалтерская отчетность; первичный; за 2018 год

(название формы, признак корректировки (при наличии) отчетный период(при наличии))

Отправитель документа:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЫСЬВА-ТЕПЛОЭНЕРГО", 6323097287/591801001

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

1ВМ-1ВМ-6323097287-591801001

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

5918, МРИ ФНС России №6 по Пермскому краю

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

5918

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

КНД 1166002

место штампа
налогового органа

6323097287/591801001

(реквизиты
налогоплательщика(представителя):
- полное наименование организации,
ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган **5918, Межрайонная ИФНС России
№ 6 по Пермскому краю** настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЫСЬВА-ТЕПЛОЭНЕРГО",
6323097287/591801001**

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН
(при наличии))

представил(а) **28.03.2019** в **00.00.00** налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2018

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файлах **NO_VUNOTCH_5918_5918_6323097287591801001_20190328_a739961f-f1fe-454b-aa9d-
bd1eb9091166**
(наименование файлов)

в налоговый орган **5918, Межрайонная ИФНС России № 6 по Пермскому краю**
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **28.03.2019** и принята налоговым органом **28.03.2019**,

регистрационный номер **0000000000767881823**

5918, Межрайонная ИФНС России № 6 по Пермскому краю
(наименование, код налогового органа)



Данный документ заверен ЭЦП следующих
субъектов: Межрайонная ИФНС России № 6 по Пермскому краю (Коркодинов Алексей Викторович)