



ИНН 3702155762

КПП 370201001 стр. 001



Форма по КНД 0710099

## Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2018

ООО "ТЕПЛОСЕРВИС"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 35.30.14

Код по ОКПО 03047781

Форма собственности (по ОКФС) 16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 12300

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 12 страницах

с приложением документов или их копий на листях

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

- 1 1 – руководитель  
2 – уполномоченный представитель

БОГДАНОВА  
ТАТЬЯНА  
ВИТАЛЬЕВНА(фамилия, имя, отчество\* руководителя  
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись

Дата

27.03.2019

МП\*\*

Наименование документа,  
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002

0710003 0710004

0710005 0710006

с приложением  
документов или их копий на листяхДата представления  
документаЗарегистрирован  
за №

Фамилия, И. О.\*

Подпись

\* Отчество при наличии.

\*\* При наличии.





ИНН 3702155762

КПП 370201001 Стр. 002



## Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 153013

Субъект Российской Федерации (код) 37

Район \_\_\_\_\_

Город ИВАНОВО Г

Населенный пункт  
(село, поселок и т.п.) \_\_\_\_\_Улица (проспект,  
переулок и т.п.) КАВАЛЕРИЙСКАЯ УЛНомер дома  
(владения) 3Номер корпуса  
(строения) \_\_\_\_\_

Номер офиса 25





1050 7032

ИНН 3702155762

КПП 370201001 Стр. 003



a1b9 3fe1 510b 1280 8e00 a799 8626 748a

Форма по ОКУД 0710001

## Бухгалтерский баланс

## АКТИВ

Пояснения <sup>1</sup>	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
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	9 1	1 0 1	
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	9 1	1 0 1	0
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
	Запасы	1210	4 8 5	6 8 4	3 2 5
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	1 6 3 7	1 6 7 1	1 0 5 5
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 3	3 4 0	3 3
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	2 1 8 5	2 6 9 5	1 4 1 3
	<b>БАЛАНС</b>	1600	2 2 7 6	2 7 9 6	1 4 1 3





ИНН 3702155762

КПП 370201001 стр. 004



## ПАССИВ

Пояснения <sup>1</sup>	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
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 0	1 0	1 0
	Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>2</sup>	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	( 1 0 4 7 )	( 1 1 4 )	( 6 5 2 )
	Итого по разделу III	1300	( 1 0 3 7 )	( 1 0 4 )	( 6 4 2 )
<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ<sup>3</sup></b>					
	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			
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400			





1050 7056

ИНН 3702155762

КПП 370201001 Стр. 005



f34a 4be6 510d 7b5d 31be саас 6083 22f3

Пояснения <sup>1</sup>	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
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	3 3 1 2	2 9 0 0	2 0 5 5
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550	2		
	Итого по разделу V	1500	3 3 1 4	2 9 0 0	2 0 5 5
	<b>БАЛАНС</b>	1700	2 2 7 6	2 7 9 6	1 4 1 3

**Примечания**

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

2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями.







ИНН 3702155762

КПП 370201001 стр. 006



## Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
	Выручка <sup>2</sup>	2110	5 0 1 6	5 0 7 1
	Себестоимость продаж	2120	( 8 6 6 2 )	( 7 2 0 1 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	( 3 6 4 6 )	( 2 1 3 0 )
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	( 3 6 4 6 )	( 2 1 3 0 )
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	3 1 0 8	3 0 0 7
	Прочие расходы	2350	( 3 1 3 )	( 1 5 3 )
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	( 8 5 1 )	7 2 4
	Текущий налог на прибыль	2410	( 8 2 )	( 8 6 )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460		
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	( 9 3 3 )	6 3 8
	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<sup>3</sup></b>	2500	( 9 3 3 )	6 3 8
<b>СПРАВОЧНО</b>				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

## Примечания

<sup>1</sup> Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.<sup>2</sup> Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.<sup>3</sup> Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».



1050 7131

ИНН 3702155762

КПП 370201001 стр. 007



4ba1 2daa 5100 e354 bcd5 cd90 7dfd 4109

## Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

## 1. Движение капитала

Уставный капитал 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				(652)	(642)
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0				628	628
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				628	628
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)					
(0)				(90)	(90)
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)				(90)	(90)
Изменение добавочного капитала (3230)					
Изменение резервного капитала (3240)					





1050 7148

ИНН 3702155762

КПП 370201001 стр. 008



d19d 2778 5103 08e8 ac90 5abf 118f 0961

Уставный  
капитал

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 предыдущего года (3200)

10

(114)

(104)

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)

в том числе:

чистая прибыль (3311)

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)

(0)

(933)

(933)

в том числе:

убыток (3321)

(933)

(933)

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)

10

(1047)

(1037)







ИНН 3702155762

КПП 370201001 Стр. 009



0ee6 a779 5104 5947 7ffc 80b2 867c d2fb

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

Наименование показателя	Код строки	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года
		На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
1	2	3	4	5
<b>Капитал – всего:</b>				
до корректировок	3400	( 6 4 2 )	6 2 8	( 9 0 )
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410			
исправлением ошибок	3420			
после корректировок	3500	( 6 4 2 )	6 2 8	( 9 0 )
<b>в том числе:</b>				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	( 6 5 2 )	6 2 8	( 9 0 )
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411			
исправлением ошибок	3421			
после корректировок	3501	( 6 5 2 )	6 2 8	( 9 0 )
<b>по другим статьям капитала:</b>				
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	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	( 1 0 3 7 )	( 1 0 4 )	( 6 4 2 )





1050 7179

ИНН 3702155762

КПП 370201001 Стр. 010



c4f0 68b6 510f 83e0 8c9f e7bc 3ce4 5990

## Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления – всего	4110	8 2 3 0	7 2 1 3
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 1 7 2	4 4 6 8
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	3 0 5 8	2 7 4 5
Платежи – всего	4120	( 8 5 0 7 )	( 6 9 0 6 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 4 5 1 1 )	( 4 5 3 7 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 2 3 8 1 )	( 1 4 7 8 )
процентов по долговым обязательствам	4123		
налог на прибыль	4124		
прочие платежи	4129	( 1 6 1 5 )	( 8 9 1 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	( 2 7 7 )	3 0 7
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления – всего	4210		
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
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		
прочие поступления	4219		
Платежи – всего	4220		
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221		
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		
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200		





ИНН 3702155762

КПП 370201001 Стр. 011



Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления – всего	4310		
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		
Платежи – всего	4320		
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322		
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323		
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300		
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	( 2 7 7 )	3 0 7
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 4 0	3 3
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 3	3 4 0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		





1050 7209

ИНН 3702155762

КПП 370201001 Стр. 012



a6cb 83e3 510b db78 0a4b d98a 8823 1e79

## Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710006

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210		
Членские взносы	6215		
Целевые взносы	6220		
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230		
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240		
Прочие	6250		
Всего поступило средств	6200		
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310		
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311		
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312		
иные мероприятия	6313		
Расходы на содержание аппарата управления	6320		
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321		
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322		
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323		
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324		
ремонт основных средств и иного имущества	6325		
прочие	6326		
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330		
Прочие	6350		
Всего использовано средств	6300		
Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	

