

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Организация Открытое акционерное общество "Объединенная теплоснабжающая компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Производство пара и горячей воды

Организационно-правовая форма / форма собственности

Собственность субъектов Российской Федерации

Открытое акционерное общество

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

620102, Свердловская обл, Екатеринбург г, Московская ул, дом № 48Г

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "РАСТАМ-Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2019
32267704		
6658447960		
35.30.1		
12247	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200	Основные средства	1150	708 070	689 556	-
	в том числе:				
	ОС в концессии		441 154	456 949	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5301	Финансовые вложения	1170	-	-	-
П	Отложенные налоговые активы	1180	56 801	19 834	90
П	Прочие внеоборотные активы	1190	10	-	-
	Итого по разделу I	1100	764 881	709 390	90
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	183 382	160 710	130
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	544	15 728	22
5510	Дебиторская задолженность	1230	394 390	278 361	936
	в том числе:				
	покупатели и заказчики		326 964	256 903	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	51 337	-	-
ОДДС	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18 103	13 718	4 689
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	647 756	468 517	5 777
	БАЛАНС	1600	1 412 637	1 177 907	5 867

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
ОИК	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	4 500	4 500	4 500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
ОИК	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	200 000	-	1 500
	Резервный капитал	1360	-	-	-
ОИК	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(250 037)	(99 350)	(361)
	Итого по разделу III	1300	(45 537)	(94 850)	5 639
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	146
П	Отложенные налоговые обязательства	1420	100	30	-
5554	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	470 206	470 206	-
	в том числе:				
	обязательства по концессии		470 206	470 206	-
	Итого по разделу IV	1400	470 306	470 236	146
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5564	Заемные средства	1510	275 041	-	-
5560	Кредиторская задолженность	1520	617 214	762 152	82
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики		514 449	702 275	-
	Доходы будущих периодов	1530	56 024	15 502	-
5700	Оценочные обязательства	1540	39 589	24 867	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	987 868	802 521	82
	БАЛАНС	1700	1 412 637	1 177 907	5 867

Руководитель

(подпись)

Боликов Антон
Александрович

(расшифровка подписи)

12 марта 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
31	12	2019
32267704		
6658447960		
35.30.1		
12247	13	
384		

Организация Открытое акционерное общество "Объединенная теплоснабжающая компания" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Собственность субъектов Российской Федерации / Открытое акционерное общество по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	1 124 785	619 722
	Себестоимость продаж	2120	(1 661 715)	(1 247 632)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(536 930)	(627 910)
	Коммерческие расходы	2210	(2)	(3)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(536 932)	(627 913)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	564	343
	Проценты к уплате	2330	(18 381)	(15 577)
	Прочие доходы	2340	466 887	592 113
	Прочие расходы	2350	(98 527)	(69 151)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(186 389)	(120 185)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(25)	(4 323)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(70)	(30)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	37 323	19 744
	Прочее	2460	(10)	(18)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(149 146)	(100 489)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	(149 146)	(100 489)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Боликов Антон
Александрович

(расшифровка подписи)

12 марта 2020 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2019 г.

за Январь - Декабрь 2019 г.				
Организация	Открытое акционерное общество "Объединенная теплоснабжающая компания"	Форма по ОКУД		Коды
		0710004		
		31	12	2019
		32267704		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6658447960	
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды	по ОКВЭД 2	35.30.1	
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Собственность субъектов Российской Федерации	Открытое акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС	12247	13
Единица измерения:	в тыс. рублей	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 2017 г.	3100	4 500	-	1 500	-	(361)	5 639
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 500	1 500
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	1 500	1 500
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

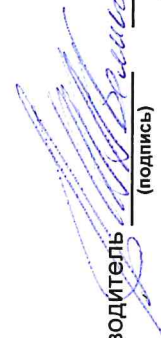
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(100 489)	(100 489)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(100 489)	(100 489)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(1 500)	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. 3а 2019 г.	3200	4 500	-	-	-	(99 350)	(94 850)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	200 000	-	4 507	204 507
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	200 000	X	4 507	204 507
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(155 194)	(155 194)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(149 146)	(149 146)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(6 048)	(6 048)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	4 500	-	200 000	-	(250 037)	(45 537)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
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	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	10 488	(79 348)	5 639


 Руководитель Боликов Антон Александрович
 (подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2020 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация компания" Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды ИНН _____
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество по ОКВЭД 2 _____
субъектов Российской Федерации / общество по ОКОПФ / ОКФС _____
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2019
32267704		
6658447960		
35.30.1		
12247	13	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 425 805	953 836
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	935 185	358 664
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	490 620	595 172
Платежи - всего	4120	(1 753 213)	(986 055)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 301 453)	(722 556)
в связи с оплатой труда работников	4122	(271 694)	(149 671)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налоги прочие и страховые взносы	4125	(167 013)	(111 985)
прочие платежи	4129	(13 053)	(1 843)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(327 408)	(32 219)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	26 059
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	26 059
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(115 626)	(48 325)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(115 626)	(48 325)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(115 626)	(22 266)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 049 489	618 903
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	848 925	525 771
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	200 000	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	564	93 132
Платежи - всего	4320	(602 070)	(555 389)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(592 265)	(541 494)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(9 805)	(13 895)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	447 419	63 514
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 385	9 029
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	13 718	4 689
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	18 103	13 718
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Боликов Антон
Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

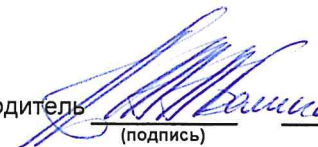
12 марта 2020 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Объединенная теплоснабжающая компания" Форма по ОКУД 0710003
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (год, месяц, число) 2019 12 31
 Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды по ОКПО 32267704
 Организационно-правовая форма / форма собственности Собственность субъектов Российской Федерации / Открытое акционерное общество по ОКВЭД 2 35.30.1
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКОПФ / ОКФС _____ по ОКЕИ 384

	Коды		
	0710003		
Д	2019	12	31
)	32267704		
О	6658447960		
Н	35.30.1		
2	12247		
С	13		
1	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	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	-	-

Руководитель  Боликов Антон Александрович
 (подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Объединенная теплоснабжающая компания"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	708 070	689 556	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	56 801	19 834	90
Прочие внеоборотные активы	1190	10	-	-
Запасы	1210	183 382	160 710	130
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	544	15 728	22
Дебиторская задолженность*	1230	394 390	278 361	936
Финансовые вложения краткосрочные	1240	51 337	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18 103	13 718	4 689
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	1 412 637	1 177 907	5 867
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	146
Отложенные налоговые обязательства	1420	100	30	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	470 206	470 206	-
Заемные средства краткосрочные	1510	275 041	-	-
Кредиторская задолженность	1520	617 214	762 152	82
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	39 589	24 867	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 402 150	1 257 255	228
Стоимость чистых активов	-	10 488	(79 348)	5 639

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018 г.	-	-	-	-	-

Руководитель



Боликов Антон

Александрович

(расшифровка подписи)

(подпись)

12 марта 2020 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

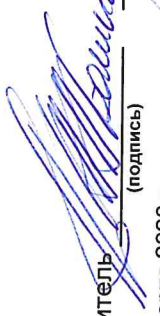
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019 г.	19 202	70 885	-	22 736	67 351
	5250	за 2018 г.	-	716 758	-	697 555	19 202
в том числе:							
Здания, в т.ч.	5241	за 2019 г.	15 248	64 162	-	14 368	65 041
	5251	за 2018 г.	-	376 060	-	360 812	15 248
концессионные	5242	за 2019 г.	12 876	17 091	-	12 324	17 643
	5252	за 2018 г.	-	277 553	-	264 677	12 876
Машины и оборудование, в т.ч.	5243	за 2019 г.	3 310	6 297	-	8 368	1 239
	5253	за 2018 г.	-	91 162	-	87 852	3 310
концессионные	5244	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2018 г.	-	34 405	-	34 405	-
Передаточные устройства и сооружения, в т.ч.	5245	за 2019 г.	645	426	-	-	1 071
	5255	за 2018 г.	-	220 765	-	220 120	645
концессионные	5246	за 2019 г.	645	426	-	-	1 071
	5256	за 2018 г.	-	173 749	-	173 104	645
Транспортные средства	5247	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2018 г.	-	28 479	-	28 479	-
Земельные участки	5248	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2018 г.	-	292	-	292	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 890	3 738
в том числе:			
Здания	5261	1 402	549
Машины и оборудование	5262	488	3 189
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

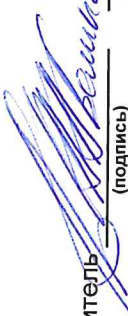
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	116 238	112 181	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель  **Боиков Антон Александрович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2020 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель  Боликов Антон
 (подпись) Александрович
 (расшифровка подписи)

12 марта 2020 г.

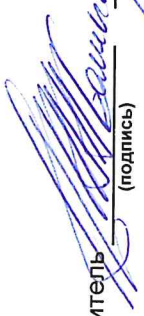
4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2019 г.	160 710	-	443 713	421 041	-	X	183 382	-	
	5420	за 2018 г.	130	-	491 725	331 145	-	X	160 710	-	
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019 г.	160 674	-	443 580	420 956	-		151 367	-	
	5421	за 2018 г.	-	-	491 532	330 858	-		217 073	-	
Готовая продукция	5402	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019 г.	36	-	133	85	-		84	-	
	5427	за 2018 г.	130	-	193	287	-		36	-	
	5408	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	185 170	218 541	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель  Боликов Антон Александрович
 (подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2020 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019 г.	319 082	40 721	1 642 053	-	1 460 223	-	-	-	-	500 912	106 522
	5530	за 2018 г.	936	-	2 116 567	-	1 798 421	-	-	-	-	319 082	40 721
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019 г.	297 624	40 721	1 433 931	-	1 298 069	-	-	-	-	433 486	106 522
	5531	за 2018 г.	-	-	812 572	-	514 948	-	-	-	-	297 624	40 721
Авансы выданные	5512	за 2019 г.	7 879	-	133 714	-	140 538	-	-	-	-	1 055	-
	5532	за 2018 г.	-	-	121 382	-	113 503	-	-	-	-	7 879	-
Прочая	5513	за 2019 г.	13 579	-	74 408	-	21 616	-	-	-	-	66 371	-
	5533	за 2018 г.	936	-	1 182 613	-	1 169 970	-	-	-	-	13 579	-
	5514	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2019 г.	319 082	40 721	1 642 053	-	1 460 223	-	-	X	X	500 912	106 522
	5520	за 2018 г.	936	-	2 116 567	-	1 798 421	-	-	X	X	319 082	40 721

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

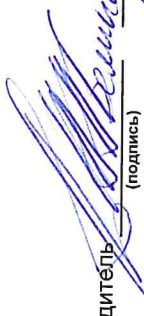
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		295 078	295 078	278 562	278 562	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540						
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	295 078	295 078	278 562	278 562	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- ность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние					списание на финансовый результат
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)										
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2018 г.	146	-	-	-	146	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:													
	кредиты	5552	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	займы	5572	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2018 г.	146	-	-	-	146	-	-	-	-	-	-	
	прочая	5554	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5575	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5560	за 2019 г.	762 152	3 992 056	18 381	3 880 333	1	-	-	-	-	-	892 255	
	5580	за 2018 г.	82	2 715 319	15 577	1 968 826	-	-	-	-	-	-	762 152	
	в том числе:													
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019 г.	702 275	1 486 431	-	1 674 257	-	-	-	-	-	514 449	
	5581	за 2018 г.	72	1 505 195	-	802 992	-	-	-	-	-	-	702 275	
	авансы полученные	5562	за 2019 г.	20 878	42 944	-	62 281	1	-	-	-	-	1 540	
	5582	за 2018 г.	-	65 195	-	44 317	-	-	-	-	-	-	20 878	
	расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019 г.	13 250	134 977	-	131 662	-	-	-	-	-	16 565	
	5583	за 2018 г.	5	436 198	-	422 953	-	-	-	-	-	-	13 250	
кредиты	5564	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	займы	5565	за 2019 г.	-	848 925	18 381	592 265	-	-	-	-	-	275 041	
	5585	за 2018 г.	-	525 771	15 577	541 348	-	-	-	-	-	-	-	
	прочая	5566	за 2019 г.	25 749	1 478 779	-	1 419 868	-	-	-	-	-	84 660	
	5586	за 2018 г.	5	182 960	-	157 216	-	-	-	-	-	-	25 749	
	5567	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5587	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	Итого	5550	за 2019 г.	762 152	3 992 056	18 381	3 880 333	1	X	X	X	-	892 255	
	5570	за 2018 г.	228	2 715 319	15 577	1 968 972	-	X	X	X	X	-	762 152	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	316 080	130 092	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	316 080	130 092	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

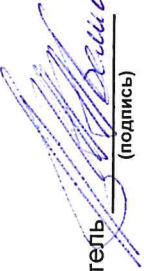
Руководитель  (подпись)  (расшифровка подписи)

12 марта 2020 г.

Боликов Антон
Александрович

6. Затраты на производство

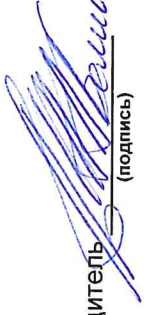
Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	404 447	506 362
Расходы на оплату труда	5620	214 284	134 927
Отчисления на социальные нужды	5630	56 796	42 484
Амортизация	5640	47 297	21 469
Прочие затраты	5650	938 891	542 390
Итого по элементам	5660	1 661 715	1 247 632
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 661 715	1 247 632

Руководитель  **Боликов Антон**
 (подпись) **Александрович**
 (расшифровка подписи)

12 марта 2020 г.

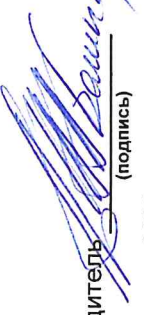
7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	24 867	55 460	40 738	-	39 589
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель  Бодиков Антон
 (подпись) (расшифровка подписи)
 12 марта 2020 г.

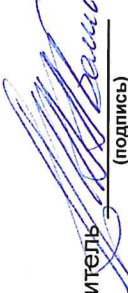
8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	16 963	37 705	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	6 474	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель  Боликов Антон Александрович
 (подпись) (расшифровка подписи)
 12 марта 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019 г.		за 2018 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2019 г.	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-
в том числе:	за 2019 г.	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-

Руководитель  Боликов Антон
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2020 г.

КНД 1166002

место штампа
налогового органа

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННАЯ
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ
КОМПАНИЯ",**

6658447960/665801001

(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

**6658, ИФНС России по Верх-
Исетскому району**

Налоговый орган **г.Екатеринбурга** настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ
КОМПАНИЯ", 6658447960/665801001**

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

представил(а) **23.03.2020** в **13.11.15** налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 1, 34, 2019

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

**NO_VUNOTCH_6658_6658_6658447960665801001_20200323_4cf69e7a-be54-4d08-bc43-
8b41efec0c33**

в файлах _____
(наименование файлов)

в налоговый орган **6658, ИФНС России по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга**,
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **23.03.2020** и принята налоговым органом **23.03.2020**,

регистрационный номер **0000000000957392110**

6658, ИФНС России по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга

(наименование, код налогового органа)



Данный документ заверен ЭЦП следующих

субъектов: ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбург (Куропятник Елена Анатольевна)