ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ООО «РЕМЭНЕРГО»

за 2017год.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ

Общество с Ограниченной Ответственностью «Ремэнерго» (именуемое в дальнейшем по тексту Компания) учреждено на основании решения Участника от 25 августа 2010 года.

Компания осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Юридический адрес Компании: Россия, 107113, г. Москва, ул. Сокольнический площадь д.4А, офис 309.

Местонахождение (почтовый адрес):125993, г. Москва, Волоколамское шоссе д.1, стр.1, офис 221

Телефоны: +7 495 678-82-58

Web: E-mail: remenergo2011@yandex.ru

Web: http://www.remenergo.net

Компания была зарегистрирована 25 августа 2010года Межрайонная инспекцией Федеральной налоговой службы №46по г. Москва, ОГРН № 1107746691326.

Полное наименование Компании: Общество с Ограниченной Ответственностью «Ремэнерго»

- идентификационный статистический код предприятия ОКПО -6795952
- код организационно-правовой формы (ОКОПФ)-65
- основной код вида экономической деятельности (ОКВЭД)-35.3
- идентификационный налоговый номер (ИНН)7718817521
- код причины постановки на учет (КПП)771801001

Органами управления и контроля Общества является:

- Общее собрание участников Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества -Генеральный директор.

Полномочия Генерального директора с 2010г. по 24 декабря 2012г. исполнял:

- г-н Путилов Дмитрий Владимирович

с 24.12.2012г. по 15.12.2015г. исполнял:

- г-н Грошев Олег Владимирович

с 16.12.2015г. и по настоящее время полномочия Генерального директора исполняет:

- г-жа Жмаева Анжела Николаевна.

Среднесписочная численность работников

За 2010г. - 1 чел.

За 2011г. - 9 чел.

За 2012г.- 18 чел.

За 2013г.- 29 чел.

За 2014г.- 48 чел.

За 2015г.- 62 чел.

За 2016г.- 46 чел.

За 2017г.- 45 чел.

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС КОМПАНИИ

Компания является юридическим лицом с момента государственной регистрации в соответствии с процедурами, установленными законодательством Российской Федерации, приобретает гражданские права и обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством.

Учредителями Компании являлись до 11 февраля 2013г.

Кофанов Игорь Васильевич -90% установного капитала

Путилов Дмитрий Владимирович -10% уставного капитала

с 11.02.2013г. ООО «СервисГрад» -100%

3. ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ

Основной вид деятельности - Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии), техническое обслуживание тепловых сетей, ИТП и ЦТП.

В соответствии с Уставом Компания в 2017 году осуществляла следующие основные виды деятельности:

Техническое обслуживание ИТП, ЦТП.

Производство, передача тепловой энергии.

4. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Учетная политика определяет правила учета хозяйственных операций Компании с целью подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании.

Методологической основой для составления финансовой отчетности Компании, являются:

- Федеральный Закон от 06 декабря 2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"
- Положения по бухгалтерскому учету Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий, утвержденным приказом Минфина от 31.10.2000г. №94н.
- Другие нормативные документы

Компания ведет бухгалтерский учет в соответствии с законодательством РФ. Бухгалтерская отчетность сформирована Компанией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется на основе натуральных измерителей в денежном выражении путем сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного их отражения,

Учетная политика предприятия выработана на основании требований, предъявляемых к бухгалтерскому учету:

- полнота;
- достоверность
- своевременность
- осмотрительность
- приоритет содержания над формой
- непротиворечивость
- рациональность

А также на основании следующих допущений:

- допущение имущественной обособленности
- допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности
- допущение последовательности применения учетной политики.

Согласно ФЗ №147 от 17.08.1995 «О естстественных монополиях», пунктом 10 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утветрженных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.10.2012 г. №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснобжения»- ведется раздельный учет тепловой энергии, теплоносителя, доходов и расходов, связанных с осуществлением регулиремых видов деятельности.

Основные средства

Первоначальная оценка

Объекты основных средств принимаются к бухгалтерскому учету по фактической стоимости.

Фактическая стоимость объекта основных средств, приобретенных за плату, включает сумму фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.

Не включаются в фактические затраты на приобретение, сооружение или изготовление основных средств общехозяйственные и иные аналогичные расходы.

Изменение фактической стоимости основных средств, в которой они были приняты к учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и переоценки основных средств.

Расходы на техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт относятся на затраты по мере их возникновения. К расходам на капитальный ремонт относятся все виды расходов, не приводящие к улучшению технических характеристик основных средств, сверх их первоначальных возможностей. Прибыль и убытки, возникающие в результате выбытия основных средств, отражаются в Отчете о прибылях и убытках по мере их возникновения.

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных безвозмездно, признается их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету.

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных в качестве вклада в Уставный капитал компании признается их денежная оценка, согласованная участниками организации. Если в соответствии с требованиями законодательства требуется оценка независимого оценщика, стоимость имущества определяется в соответствии с произведенной оценкой.

Последующая оценка

Основные средства по состоянию на конец каждого отчетного года отражаются па первоначальной стоимости, скорректированной с учетом последующего поступления, выбытия и амортизации.

Амортизация по основным средствам начисляется методом равномерного начисления в течение срока полезного использования основного средства.

При начислении амортизации используются сроки службы, установленные Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 года №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы.

Переоценка объектов основных средств не производится,

Запасы

Все запасы в компании подразделены в зависимости от их видов и к данной категории относятся:

- сырье и материалы, предназначенные для использования в производственном процессе или при предоставлении услуг
- товары, закупленные их ранящиеся для перепродажи
- готовая продукция

Себестоимостью запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.

Не включаются в фактические затраты на приобретение общехозяйственные и иные аналогичные расходы.

Себестоимость запасов на дату составления отчетности определяется методом средневзвешенной стоимости.

Нематериальные активы (НМА).

Оценка НМА происходит способом фактической стоимости. Срок полезного использования определяется, как срок предполагаемого использования НМА с целью получения экономической выгоды. Стоимость НМА погашается посредством начисления амортизации в течение срока полезного использования. Амортизация НМА призвана компенсировать затраты, произведенные организацией при их приобретении. Начисление амортизации НМА в бухгалтерском учете производится следующими способами:

- Линейным.

Незавершенное производство.

В соответствии с нормами бухгалтерского законодательства (пункт 64 Приказа №34н) НЗП отражаться по виду деятельности:

- производство и передача тепловой энергии учитываются, по количеству полученной и переданной Тепловой энергии в Гкал.

-техническое обслуживание ЦТП, ИТП, не имеет НЗП так, как все услуги оказываются в полном объеме.

Налог на добавленную стоимость.

Налог на добавленную стоимость (НДС), относящийся к выручке от реализации, подлежит начислению по мере отгрузки оказанных услуг. Входящих НДС подлежит зачету против НДС, начисленного с выручки от реализации, по факту получения работ, товаров, услуг от поставщиков.

Дебиторская задолженность.

В составе дебиторской задолженности компании учитываются:

- торговая дебиторская задолженность, возникающая при продаже готовой продукции, а также товаров и предоставлении услуг;
- авансы, выданные поставщикам;
- дебиторская задолженность по прочим операциям.

При первоначальной оценке торговая дебиторская задолженность по отгруженной продукции, выполненным работам и оказанным услугам признается в учете Компании по согласованной с покупателем стоимости полученного или ожидаемого вознаграждения. Торговая дебиторская задолженность признается в момент отгрузки готовой продукции, выполнения работ или оказания услуг, если по условиям договора к покупателю перешли все риски и вознаграждения, связанные с владением.

В составе прочей дебиторской задолженности Компании учитывается задолженность по операциям, которые не связаны с основной операционной деятельностью Компании по производству и продажей товаров или оказанием услуг:

Денежные средства и их эквивалентно.

В составе денежных средств учитываются наличные денежные средства, и средства на банковских счетах.

Кредиторская задолженность и начисления.

Кредиторская задолженность включает в себя задолженность поставщикам, авансы полученные, налоги к оплате и прочую кредиторскую задолженность.

Кредиторская задолженность признается в бухгалтерской отчетности по первоначальной стоимости.

Согласно п. 19 ПБУ4/99 активы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним не более 12 месяцев после отчетной даты или продолжительности операционного цикла, если он превышает 12 месяцев. Все остальные обязательства представляются как долгосрочные. Поэтому такие финансовые вложения, как акции или вклады в уставные капиталы других организаций, как не имеющие срока обращения (погашения), всегда отражаются как долгосрочные.

Общество не формирует резервы предстоящих расходов.

Заемные средства и затраты по кредитам и займам полученным и выданным

Заемные средства первоначально учитываются по стоимости приобретения, которая представляет собой сумму фактически полученных/выданных средств, Заемные средства, подлежащие погашению в течение года после отчетной даты, отражается в составе краткосрочных обязательств, Заемные средства, подлежащие погашению более чем через год после отчетной даты, отражаются в составе долгосрочных обязательств.

Компания учитывает долгосрочные заемные средства в составе долгосрочных обязательств до полного погашения обязательств вне зависимости от наличия текущей части задолженности.

Задолженность по полученным займам и кредитам показывается с учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов согласно условиям договоров.

Затраты по займам признаются в качестве расходов того периода, в котором они произведены, за исключением той части, которая включается в стоимость инвестиционного актива.

Признание доходов расходов.

Выручка

Выручка отражается в отчете о прибылях и убытках по факту поставки (отгрузки) готовой продукции, а также по факту реализации товаров и услуг, не относящихся к готовой продукции, имевших место до окончания учетного периода независимо от того, когда была получена оплата.

Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

- организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора, или аналогичного договору документа, или подтвержденное иным соответствующим образом;
- сумма выручки может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организацией, имеется в случае, когда организация получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива;
- права собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (тавар) перепало от организации к покупателю или работа принята заказчикам (услуга оказана);
- расходы, которые произведения или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных организацией в оплату, не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете организации признается кредиторская задолженность, а не выручка.

Расходы

Расходы признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

- расход производится в соответствии с конкретным договором, заказом или аналогичным договору документом, требованием законодательных и нормативных актов, обычаями делового оборота;
- сумма расхода может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация передала актив либо отсутствует неопределенность в отношении передачи актива.

Расходы учитываются в момент фактического движения соответствующих запасов и услуг, независимо от того, когда оплачены денежные средства или их эквиваленты, и они учтены в финансовой отчетности в том периоде, к которому они относятся.

Порядок признания управленческих расходов.

Порядок признания управленческих расходов - дата расчетов в соответствии с условиями заключенных договоров или дата предъявления документов, служащих основанием для произведения расчетов, либо последний день отчетного (налогового) периода; дата утверждения авансового отчета.

Инвентаризация основных средств перед составлением отчётности 2017год.

Согласно Учетной политики инвентаризация основных средств производиться раз в год, а также в случаях, предусмотренных законодательством.

Условные факты хозяйственной деятельности

Условных фактов хозяйственной деятельности, которые могли бы оказать существенное влияние на результаты данной финансовой отчетности Общество не имеет.

5. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ.

5.1. Основные средства

Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 01.01.17 года составила 603,99 тыс.руб., по состоянию на 31.12.17 года 522,47 тыс.руб.

Первоначальная стоимость на 01.01.2017года	Поступление ОС в 2017г.	Выбытие ОС в 2017г.	Накопленная амортизация на 31.12.2017г.	Остаточная стоимость ОС на 31.12.2017г.
603,99	0	0	261,62	522,47

В Обществе есть арендованные основные средства:

Офисное помещение по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе д.1, стр.1, офис 221 с 01.01.2016г. в 112,30 кв.м. и на текущий момент.

Оборудование, находящееся в ЦТП и ИТП по адресам:

ТП (адрес)	Присоединенные объекты
ЦТП № 08-09-056 (ул. Лукинская, д. 18, стр. 2)	ул. Лукинская, д. 18 (ж/дом)
	ул. Лукинская, д. 18, корп.1 (ж/дом)
	Лукинская ул.,д. 16 корп.2 Д/с 2652
	ул. Лукинская, д. 18, соор. 1 (гараж)
	ул. Лукинская, д. 16, соор. 1 (гараж)
ЦТП № 08-09-057 (ул. Лукинская, д. 16, стр. 2)	ул. Лукинская, д. 16 (ж/дом)
	ул. Лукинская, д. 16, корп.1 (ж/дом)
	Лукинская ул.,д. 14 корп.2 (Д/с 2653)
	ул. Лукинская, д. 14, соор. 1 (гараж)
ЦТП № 08-09-058 (ул. Лукинская, д. 14, стр. 2)	ул. Лукинская, д. 14 (ж/дом)
	ул. Лукинская д. 14, корп.1 (ж/дом)
ЦТП № 08-09-059 (ул. Лукинская, д. 12, корп. 1, стр. 1)	Лукинская ул., д. 12 корп.1 (Школа 1376)
ЦТП № 08-09-060 (ул. Лукинская, д. 8, стр. 1)	ул. Лукинская, д. 4 (ж/дом)
	ул. Лукинская, д. 6 (ж/дом)
	ул. Лукинская, д. 8 (ж/дом)
ЦТП № 08-09-061 (ул. Лукинская, д. 10)	ул. Лукинская, д. 10 (ж/дом)
	ул. Лукинская, д.10, соор. 2 (ОДС, автоянка)
ТП № 08-09-063 (ул.Лукинская, д.8, к. 1)	ул. Лукинская, д.8, к. 1
ТП № 08-09-062 (ул.Лукинская, д.8, к. 3)	ул. Лукинская, д.8, к. 3
ЦТП № 06-09-184	ул. Красного Маяка, д. 22 корп.1 (ж/дом)
	ул. Красного Маяка, д. 22 корп.2 (ж/дом)
ИТП № 06-09-183	ул. Красного Маяка, д. 22 корп.3 (ж/дом)
	ул. Красного Маяка, д. 22 корп.4 (Д/с)
ИТП № 06-09-185	ул. Красного Маяка, д. 22А
ИТП № 07-07-149	ул. Академика Виноградова, д.3, корп.1 (ж/дом)
ИТП № 07-07-159	ул. Академика Виноградова, д.1 (ж/дом)
ИТП № 07-07-156	ул. Академика Виноградова, д.1, корп.1 (ж/дом)
ИТП № 07-07-157	ул. Академика Виноградова, д.1, корп.2 (ж/дом)
ИТП № 06-10-114	ул. Липецкая д.48 (ж/дом)
ИТП № 08-07-071	Крылатские холмы ул., д.33, корп. 1 (ж/д, нежил.)
ЦТП № 07-07-163	ул. Академика Виноградова, д.9 (ж/дом)
ИТП № 08-03-115	ул. Коцюбинского, 10 (ж/дом)
ИТП № 08-03-1009/017	ул. Ярцевская, 28 (ж/дом)
ИТП № 08-03-134	Рублевское шоссе, 93, к. 1 (ж/дом)
ИТП № 08-03-135	Рублевское шоссе, 93, к. 2 (ж/дом)

ИТП № 08-03-1009/021	Рублевское шоссе, 97, к. 2 (ж/дом)
ИТП № 08-03-096, ул. Коцюбинского, 5, к.2	ул. Коцюбинского, 5, к.1 (ж/дом)
	ул. Коцюбинского, 5, к.2 (ж/дом)
	ул. Коцюбинского, 3, к.1 (ж/дом)
	ул. Коцюбинского, 3, к.2 (ж/дом)
ЦТП № 0519021, Варшавское шоссе, д. 16, корп. 4	Варшавское шоссе, д. 16, корп. 1
	Варшавское шоссе, д. 16, корп. 2
	Варшавское шоссе, д. 16, корп. 3
	Варшавское шоссе, д. 16, корп. 4 (гараж)
ЦТП № 0532070	Варшавское шоссе, д. 51, корп. 3
ЦТП № 0620083, ул. Заповедная, д. 16, корп. 2, стр. 1	ул. Заповедная, д. 16, корп. 2, стр. 1
	ул. Заповедная, д. 16, корп. 3
	ул. Заповедная, д. 16, корп. 2
	ул. Заповедная, д. 18, корп. 4
	ул. Заповедная, д. 18, корп. 3
ЦТП № 0620084, ул. Заповедная, д. 16, корп. 1, стр. 2	ул. Заповедная, д. 16, корп. 1
	ул. Заповедная, д. 18, корп. 1
	ул. Заповедная, д. 18, корп. 2
	ул. Заповедная, д. 16, корп. 1, стр. 2
ЦТП № 0624034	Ярославское шоссе, д. 124
ЦТП № 1012047	ул. Ватутина, д. 18, корп. 2
ЦТП № 1103020	Варшавское шоссе, д. 160, корп. 3
ЦТП № 1103021	Варшавское шоссе, д. 160, корп. 2
ЦТП № 1103022	Варшавское шоссе, д. 160, корп. 1
ЦТП №20-11-1107/046 Варшавское шоссе, д. 120, корп. 4	Варшавское шоссе, д. 120, корп. 4
	Варшавское шоссе, д. 120, корп. 3
	Варшавское шоссе, д. 120, корп. 2
	Варшавское шоссе, д. 120, корп. 1
ЦТП № 1119053	пр-д Ореховый, д. 41, корп. 1
ЦТП № 0809049	ул. Каховка, д. 31, стр. 1
ИТП № 03-06-891	Проспект Мира, д. 167 (ж/дом)
ЦТП № 0501019	1- я ул. Машиностроения, д. 6А
ЦТП № 1108127	ул. Профсоюзная, д. 94, корп. 2
ИТП № 09-06-125	ул. Туристская, д. 25, корп. 5
ИТП №08-05-063	ул. Герасима Курина д.20
ИТП №08-05-148	ул.Тарутинская д.4,к.2

Общество не производит переоценку основных средств.

5.2. Незавершенное производство (НЗП).

Незавершенного производства на 01.01.2017г. и на 01.01.2018г. – нет.

5.3.Нематермиальные активы.

По состоянию на 01.01.2017г. сумма нематериальные активы составляли 0,86 тыс руб, с учетом амортизации на 31.12.2017 г остаточная стоимость нематериальных активов составляет 00,00 тыс. руб.

5.4. Запасы

В составе запасов отражены сырье и материалы.

По состоянию на 01.01.2017 года стоимость запасов составляет 6 040,00 тыс.руб, по состоянию на 31.12.2017г. 866,00 тыс.руб.

5.5. Налог на добавленную стоимость

По статье Налог на добавленную стоимость по приобретенным материальным ценностям Общество отражает сумму налога, подлежащую возмещению из бюджета при выполнении условий, предусмотренных Налоговым Кодексом РФ.

Налог на добавленную стоимость по приобретенным материальным ценностям по состоянию на 31.12.2017 года составил 14,95 т.р.

5.6. Дебиторская задолженность

По состоянию на 01.01.2017г. сумма задолженности составляет 150 694 тыс.руб., по состоянию на 01.01.2018 года сумма задолженности составляет тыс.руб

Резервы по сомнительной дебиторской задолженности не создавались.

Дебиторская задолженность распределяется следующим образом: ***Тыс.руб***

	На 01.01.2017г.	**На 01.01.2018г.**
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	134 603,31	134 509
Авансы выданные	4 976,77	2 025
Прочая дебиторская задолженность	11 113,92	6 183
ИТОГО	**150 694**	**142 717**

Дебиторская задолженность на 31.12.2017г. ***Тыс.руб***

ГБУ "Жилищник района Коньково"	2426,56
ГБУ "Жилищник района Кунцево"	21335,15
ГБУ "Жилищник района Северное Тушино"	1784,63
ГБУ "Жилищник района Южное Медведково"	871,16
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа	1288,05
ГУП "Мосгортранс"	103,49
МТУСИ	201,07
ООО "Академия для малышей"	13,80
ООО "Академия"	34,00
ООО "ВАШ ВЫБОР"	57,29
ООО "ГеоЮрЦентр"	25,00
ООО "Инвестиционная группа СИГМА"	30,00
ООО "Новые Технологии"	3437,61
ООО "СервисГрад"	3324,12
ООО "УК КАПИТЕЛЬ"	884,33
ООО "Эльмеон"	100,00
ООО УК "Свиблов ГРАД"	636,18
ООО УК "СВИТХОМ"	1572,29
ООО “Пик-Комфорт”	87647,15
ТСЖ "Заповедный уголок 18-3"	317,15
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России	11,41
ООО “ФитХим”	90,00
Индивидуальный предприниматель Тучин Василий Александрович	20,60
ИП Благов А.В.	747,58
ИП Крылов Сергей Витальевич	20,00
ИП Семин Дмитрий Юрьевич	2,50
ООО “Конвент”	4,72

ООО “МетроСервис”	12,13
ООО "Актион-пресс"	28,47
ООО "АРОНБАЗИС"	21,67
ООО "Блоговита"	71,00
ООО "Де Люкс"	102,30
ООО "КомплектСервис-М"	4,58
ООО "Лабамба"	108,00
ООО "Регистратор доменных имен РЕГ.РУ"	4,35
ООО "Спектр"	129,80
ООО "СТМ Сервис"	15,00
ООО "Теплотекс АПВ"	20,88
ООО "Электротехническая Компания-Приборы Автоматики"	8,32
ООО “ПромАгрегат”	569,28
ТЕПЛОКОМ-СЕРВИС М	105,60
Государственное казенное учреждение города Москвы "Дирекция ЖКХиБ СВАО"	209,13
АСТ Сберплощадка	578,50
ГУП "Мосгортранс"	97,41
Департамент финансов города Москвы (Департамент культурного наследия города	269,98
Единая электронная торговая площадка	1296,55
Министерство финансов РТ (ГУП "Агенство по госзаказу") ЛР007020005-АгГосЗак	102,00
ММВБ-ИТ	559,33
МТУСИ	148,34
НП СРО "ЕМСЦ"	125,00
ПАО "Бинбанк"	25,76
ПАО МОЭК	2924,36
РТС-тендер	690,00
Управление Федерального казначейства (УФК) по г.Москве (ИФНС России №13)по	262,00
УФК по г. Москве (Департамент финансов города Москвы, ГКУ "Дирекция ЖКХиБ	36,82
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России	365,98
ФГБУ "НМИЦ ТИО им. ак. В.И. Шумакова" Минздрава России	80,28
ФГУП ВИАМ	46,05
Филиал Государственного казенного учреждения города Москвы "ДЗ ЖКХиБ ЮЗАО"	466,43
Прочая дебиторская задолженность	6246,14
ИТОГО	**142 717**

5.7.Предоставленные займы

Тыс.руб.

	Сальдо на 01.01.2017	Сальдо на 31.12.2017
Предоставление средств в виде займа	**00**	**00**

5.8. Денежные средства

Тыс.руб.

	Сальдо на 01.01.2017	Сальдо на 31.12.2017
Расчетные счета	**7 336**	**6 520,8**

Общество не имеет денежных средств, ограниченных в использовании.

5.9. Уставный капитал

Тыс.руб.

	Сальдо на 01.01.2017	Сальдо на 31.12.2017
Уставный капитал	**11**	**11**

5.10. Кредиторская задолженность

По состоянию на 01.01.2017г. сумма задолженности составляет 152 049,00 тыс. руб., по состоянию на 01.01.2018 года сумма задолженности составляет тыс.руб.

Тыс.руб.

	На 01.01.2017г.	**На 01.01.2018г.**
Кредиторская задолженность перед поставщиками и прочими	146 005	137 924
ИТОГО	**146 005**	**137 924**

Кредиторская задолженность на 31.12.2017г. ***Тыс.руб.***

АО "Мосводоканал"	44,39
ГБУ "Жилищник района Кунцево"	1836,15
ГБУ "Жилищник района Коньково"	505,79
ООО «ИнжСтройПроект»	7385,62
ИП Матвеев В.В.	44,00
ЗАО «ЭСКО 3Э»	34,32
ООО "Аспектстрой"	1358,92
ООО "Вектор"	5 540,59
ООО "Вертикаль"	2258,95
ООО «Ремонт и благоустройство»	1 497,51
ООО "МегаПром"	1649,56
ООО "Новые Технологии"	521,56
ООО "Ремстрой"	2 872,79
ООО "СервисГрад"	666,01
ООО УК "КАПИТЕЛЬ"	55,83
ООО "Эс Эйч Инжиниринг"	468,00
ООО УК "СВИТХОМ"	104,78
ПАО Мосэнерго	3 360,34
ПАО МОЭК	92 574,11
ООО «Пик-Комфорт»	11 360,74
ООО «ПромАгрегат»	35,38
ТСЖ "Заповедный уголок 18-3"	120,18
Прочие	3 628,48
ИТОГО	**137 924**

5.11.Обеспечения, выданные по состоянию на 01.01.2017г. Общество выдало следующие обеспечения третьим лицам по обязательствам Общества на сумму 1 280,92 тыс.руб.:

На 31.12.2017г. обеспечения третьим лица составляет 927,76 тыс.руб.:

- ГУП «Мосгортранс» -97,41 тыс.руб.
- МТУСИ - 148,34 тыс.руб.
- ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И.Евдокимова Минздрава России- 365,98 тыс.руб.
- ФГУП ВИАМ - 46,05 тыс.руб.
- Департамент культурного наследия города Москвы -269,98 тыс.руб.

5.12. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Чистая прибыль/убыток от реализации товаров, продукции, работ и услуг составила в 2017 год: (6,881)тыс. руб.

Структура доходов по обычным видам деятельности общества за 2017год ***Тыс.руб (без НДС)***

Статьи доходов	**2017год**
Тепловая энергия	295 342
Техническое обслуживание ЦТП, ИТП, УУТЭ	14 464
ИТОГО	**309 806**

Структура расходов по обычным видам деятельности Общества за 2017год. ***Тыс.руб (без НДС)***

Статьи расходов	**2017год**
Расходы по теплоснабжению	**283 638**
Аварийная служба	5 915, 59
Амортизация	70,52
Аренда производственного помещения	203,39
Аренда ЦТП	1 362,73
Аттестация и обучение	86,6
Заработная плата	23 278,59
Инструменты	39,58

Материалы	1 071,49
Налог на имущество	10,32
Поверка, диагностика, ремонт счетчиков	44,14
Потери ТЭ	3 780,91
Прочие	11,73
Ремонтные работы, монтаж	1 894,20
Спецодежда	104,33
Страховые взносы по НС и ПЗ	46,53
Страховые взносы с ФОТ	6 888,78
Тепловая энергия	222 686,93
Теплоноситель	21,93
Транспортные услуги	246,52
ХВС	10 124,92
Электроэнергия	5 748,14

Статьи расходов	**2017 год**
Расходы по техническому обслуживанию	**15 946**
Аттестация и обучение	6,20
Заработная плата	1 629,17
Материалы	5 699,96
Поверка, диагностика, ремонт счетчиков	443,26
Прочие	329,85
Ремонтные работы, монтаж	7 284,75
Спецодежда	0,41
Страховые взносы по НС и ПЗ	3,26
Страховые взносы с ФОТ	488,06
Транспортные услуги	54,78
Услуги торговой площадки	5,85

5.13. Управленческие расходы *Тыс.руб*

Тепловая энергия	**18 531**
Техническое обслуживание	**1 277**
Статьи расходов	**19 808**
Амортизация НМА	2,58
Амортизация (ОС)	11,00
Аренда офисного помещения	1 430,11
Аттестация, обучение сотрудников	38,49
Заработная плата на ТЭ и ТО	13 924,71
Канцтовары, офисн. принадлежности	269,35
Консультационные услуги	75,86
Курьерские услуги	58,38
Лицензии, программы	1,38
Настройка, сопровождение программного обеспечения	53,40
Оргтехника, бытовая техника	2,50
Подбор персонала	24,00
Представительские расходы	44,78
Прочие общехозяйственные расходы	42,49
Расходы будущих периодов	82,14
Расходы будущих периодов по страхованию гражданской ответственности	20,14
Страховые взносы по НС и ПЗ	27,59
Страховые взносы с ФОТ	3 343,06
Транспортные услуги	41,67
Услуги нотариуса	0,26
Услуги связи	258,33
Услуги по рекламе	13,00

5.14. Прочие доходы *Тыс.руб.*

Пени, неустойки по договорам	359,81
Проценты по договорам займа	85,91
Прочие доходы	143,89
Реализация прочая	138,87
Списание кредиторской/дебиторской задолженности	3 218,87
ИТОГО	**3 947,35**

5.15. Прочие расходы *Тыс.руб.*

Госпошлина	293,52
Прочие расходы услуги кредитных организаций	189,59
Прочие расходы	759,18
ИТОГО	**1 242,29**

Резервы по предстоящим расходам, оценочным обязательствам, по сомнительным долгам не создаются.
Активов и обязательств в валюте на отчетную дату Общество не имеет.

6. Прекращаемая деятельность.

Общество не принимало решений о прекращении какой-либо деятельности, осуществляемой в настоящее время.

Генеральный директор _____ /Жмаева А.Н./

Главный бухгалтер _____ /Иванова Н.А./

«28» марта 2018г.