



A07

ИНН 3445102073

КПП 616801001 Стр. 001



7553 04ae 510c 3b82 6fea cabb f3d2 2c11

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2018

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
" РОСТОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ "

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности 28.02.2019

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 35.30

Код по ОКПО 60915315

Форма собственности (по ОКФС) 16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 12300

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

На 11 страницах

с приложением документов или их копий на листахДостоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

2 1 – руководитель

2 – уполномоченный представитель

ГРЕБНЕВ
АНДРЕЙ
АЛЕКСЕЕВИЧ

(фамилия, имя, отчество* руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись _____

Дата . .

МП**

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

ПО ДОВЕРЕННОСТИ ОТ 0

1.12.2018 № 99

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 листахДата представления
документа . . Зарегистрирован
за №

Фамилия, И. О.*

Подпись

* Отчество при наличии.

** При наличии.





ИНН 3445102073

КПП 616801001 Стр. 002



Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 344055

Субъект Российской Федерации (код) 61

Район _____

Город РОСТОВ-НА-ДОНУ

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.) _____

Улица (проспект,
переулок и т.п.) ПЕСКОВА

Номер дома
(владения) 17

Номер корпуса
(строения) _____

Номер офиса _____





ИНН 3445102073

КПП 616801001 Стр. 003



Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

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



+



+



ИНН 3445102073

КПП 616801001 стр. 004



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	2 6 8 4 9 6 0	2 6 8 4 9 6 0	2 6 8 4 9 6 0
	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	_____	_____	_____
	Переоценка внооборотных активов	1340	_____	_____	_____
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	6 3 8 9 9 8 0	6 3 8 9 9 8 0	6 3 8 9 9 8 0
	Резервный капитал	1360	_____	_____	_____
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(8032634)	(7580031)	(7258983)
	Итого по разделу III	1300	1 0 4 2 3 0 6	1 4 9 4 9 0 9	1 8 1 5 9 5 7
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	7 6 8 9 0	8 2 5 7 7	8 7 6 2 9
7	Оценочные обязательства	1430	0	_____	_____
	Прочие обязательства	1450	3 5 9 4 6 2	5 3 9 1 9 4	7 1 8 9 2 5
	Итого по разделу IV	1400	4 3 6 3 5 2	6 2 1 7 7 1	8 0 6 5 5 4





ИНН 3445102073

КПП 616801001 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					
	Засмные средства	1510			
5	Кредиторская задолженность	1520	2 8 8 9 1 6 5	2 1 5 7 3 9 1	1 8 5 5 3 2 3
	Доходы будущих периодов	1530			
7	Оценочные обязательства	1540	1 0 3 4	1 9 6 4	9 4 7 0
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	2 8 9 0 1 9 9	2 1 5 9 3 5 5	1 8 6 4 7 9 3
	БАЛАНС	1700	4 3 6 8 8 5 7	4 2 7 6 0 3 5	4 4 8 7 3 0 4

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 3445102073

КПП 616801001 стр. 006



+

Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

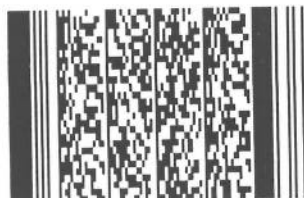
Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
	Выручка ²	2110	4 351 581	3 896 189
6	Себестоимость продаж	2120	(4 304 099)	(4 018 453)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 748 2	(1 222 64)
6	Коммерческие расходы	2210	(0)	
6	Управленческие расходы	2220	(6 640 2)	(9 379 5)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 892 0)	(2 160 59)
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	4 131	6 259
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	6 361 7	5 149 7
	Прочие расходы	2350	(4 910 54)	(2 379 32)
+	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(4 422 26)	(3 962 35)
	Текущий налог на прибыль	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	9 882 2	4 060
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	5 687	5 052
	Измененис отложенных налоговых активов	2450	(1 606 4)	7 013 5
	Прочес	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4 526 03)	(3 210 48)
	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 ³	2500	(4 526 03)	(3 210 48)
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 отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 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».



+



+



ИНН 3445102073

КПП 616801001 Стр. 007



Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

I. Движение капитала

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
2 6 8 4 9 6 0		6 3 8 9 9 8 0		(7 2 5 8 9 8 3)	1 8 1 5 9 5 7
<i>(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)</i>					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
в том числе:					
чистая прибыль (3211)					
переоценка имущества (3212)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
дополнительный выпуск акций (3214)					
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
реорганизация юридического лица (3216)					
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)					
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)					
Изменения добавочного капитала (3230)					
Изменение резервного капитала (3240)					





ИНН 3445102073

КПП 616801001 стр. 008



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)

2 6 8 4 9 6 0		6 3 8 9 9 8 0		(7 5 8 0 0 3 1)	1 4 9 4 9 0 9
---------------	--	---------------	--	-------------------	---------------

(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)

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)

2 6 8 4 9 6 0		6 3 8 9 9 8 0		(8 0 3 2 6 3 4)	1 0 4 2 3 0 6
---------------	--	---------------	--	-------------------	---------------





ИНН 3445102073

КПП 616801001 стр. 009

**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	2 1 9 0 1 2 7	(200627)		0 1 9 8 9 5 0 0
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3420	(374170)	(120421)		0 (494591)
после корректировок	3500	1 8 1 5 9 5 7	(321048)		0 1 4 9 4 9 0 9
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(6884813)	(200627)		0 (7085440)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3421	(374170)	(120421)		0 (494591)
после корректировок	3501	(7258983)	(321048)		0 (7580031)
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	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	1 0 4 2 3 0 6	1 4 9 4 9 0 9	1 8 1 5 9 5 7





ИНН 3445102073

КПП 616801001 стр. 010



3a2d 6c58 510a f752 c31e e7b5 e1e0 b6d8

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	3 882 848	4 034 504
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 796 883	3 694 220
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	603	483
от перепродажи финансовых вложений	4113	_____	_____
прочие поступления	4119	85362	339801
Платежи – всего	4120	(3708050)	(3717795)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3413550)	(3586775)
в связи с оплатой труда работников	4122	(17627)	(73675)
процентов по долговым обязательствам	4123	_____	_____
налог на прибыль	4124	_____	_____
прочие платежи	4129	(276873)	(57345)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	174798	316709
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	2 094 203	1 599 589
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	2 089 790	1 593 432
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	4 413	6 157
прочие поступления	4219	_____	_____
Платежи – всего	4220	(2241709)	(1919496)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(199284)	(271586)
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	(2042425)	(1647910)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	_____	_____
прочие платежи	4229	_____	_____
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(147506)	(319907)



+



+



ИНН 3445102073

КПП 616801001 стр. 011



+

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от финансовых операций			
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 2 9 2	(3 1 9 8)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 5 7 9 4	4 8 9 9 2
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 3 0 8 6	4 5 7 9 4
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	_____	_____

+

+



+