

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2019
		86068125		
		8901021272		
		35.30.14		
		12300	16	
		384		
		0710001		
		86068125		
		8901021272		
		35.30.14		
		12300 16		
		384		
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Эффективная теплоэнергетика"</u>	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Вид экономической деятельности <u>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</u>	по ОКПО	86068125		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	ИНН	8901021272		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД	35.30.14		
Местонахождение (адрес) <u>454091, Челябинская обл, Челябинск г, Революции пл, д. № 7, оф. 2.20</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	27 642	37 846	48 526
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	26 396	24 621	16 835
	Прочие внеоборотные активы	1190	5	307	800
	Итого по разделу I	1100	54 043	62 774	66 161
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	41	30	80
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2	95	644
	Дебиторская задолженность	1230	33 911	31 272	22 969
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21 732	17 131	16 136
	Прочие оборотные активы	1260	96	186	224
	Итого по разделу II	1200	55 782	48 714	40 053
	БАЛАНС	1600	109 825	111 488	106 214

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	250	250	250
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(115 724)	(108 142)	(73 540)
	Итого по разделу III	1300	(115 474)	(107 892)	(73 290)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	525	567	773
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	525	567	773
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	91 720	87 334	79 420
	Кредиторская задолженность	1520	132 240	130 872	98 340
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	813	606	968
	Прочие обязательства	1550	1	1	3
	Итого по разделу V	1500	224 774	218 813	178 731
	БАЛАНС	1700	109 825	111 488	106 214

Руководитель



(подпись)

Серда Роман Анатольевич

(расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Эффективная теплоэнергетика"	ИНН	86068125		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	8901021272		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКФС	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	56 731	69 427
	Себестоимость продаж	2120	(64 113)	(100 459)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(7 382)	(31 032)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(7 382)	(31 032)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	940	413
	Проценты к уплате	2330	(4 586)	(4 731)
	Прочие доходы	2340	2 385	2 306
	в том числе:			
	бюджетные субсидии		1 723	1 592
	Прочие расходы	2350	(755)	(9 588)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(9 398)	(42 632)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(48)	(496)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	42	176
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 774	7 854
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(7 582)	(34 602)

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	(7 582)	(34 602)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Середа Роман
Анатольевич

(расшифровка подписи)

10 марта 2020



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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Эффективная теплоэнергетика"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика				0710004		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными			31	12	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		по ОКПО	86068125		
Единица измерения:	в тыс. рублей		ИНН	8901021272		
			по ОКВЭД	35.30.14		
			по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
			по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	68 962	72 132
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	66 104	69 278
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
субсидии	4114	1 723	1 592
прочие поступления	4119	1 135	1 262
Платежи - всего	4120	(64 161)	(68 253)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(45 804)	(46 028)
в связи с оплатой труда работников	4122	(13 623)	(19 368)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(4 734)	(2 857)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 801	3 879
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	525
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	-	525
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(631)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(631)
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	-	(106)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(200)	(2 778)
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	(200)	(2 778)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(200)	(2 778)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 601	995
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	17 131	16 136
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	21 732	17 131
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Середа Роман Анатольевич

(расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.



Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды	
0710003	
31	12
2019	
86068125	
8901021272	
35.30.14	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью "Эффективная теплоэнергетика"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

котельными

Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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	250	-	-	-	(73 540)	(73 290)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
3217	-	-	-	-	-	-	-
3220	-	-	-	-	-	(34 602)	(34 602)
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(34 602)	(34 602)
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
3245		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. За 2019 г.	3200	250	-	-	-	(108 142)	(107 892)
3310		-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:							
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	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
3317		-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(7 582)	(7 582)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(7 582)	(7 582)
3322		X	X	-	X	-	-
переоценка имущества							
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
3325		-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций							
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
3327		X	X	X	X	-	-
Дивиденды							
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
3345		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	250	-	-	-	(115 724)	(115 474)

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2018 г.		
		На 31 декабря 2017 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего				
до корректировок	3400	(73 290)	(34 602)	(107 892)
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	(73 290)	(34 602)	(107 892)
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	(73 540)	(34 602)	(108 142)
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	(73 540)	(34 602)	(108 142)
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	(115 474)	(107 892)	(73 290)

Руководитель _____
 (подпись) **Серета Роман Анатольевич**
 (расшифровка подписи)

10 марта 2020г.

