

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Теплогенерирующий комплекс"	по ОКПО	94714970		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5503109356		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКВЭД 2	35.30.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная	по ОКОПФ / 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	711 557	740 731
6.	Себестоимость продаж	2120	(653 884)	(655 132)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	57 673	85 599
	в том числе:			
	тепловая энергия	2100	46 013	79 483
	аренда имущества	2100	150	174
	производство э/эн	2100	10 240	4 741
	прочая деятельность	2100	1 270	1 201
6.	Коммерческие расходы	2210	-	-
6.	Управленческие расходы	2220	(45 014)	(42 378)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	12 659	43 221
	в том числе:			
	тепловая энергия	2200	5 679	40 160
	аренда имущества	2200	(130)	(101)
	производство э/эн	2200	6 182	2 090
	прочая деятельность	2200	928	1 072
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	8 391	7 559
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	8 391	7 559
	Проценты к уплате	2330	(33 493)	(33 262)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(33 493)	(33 262)
	Прочие доходы	2340	23 019	15 121
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	3	152
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23402	11 351	9 277
	Прибыль прошлых лет	23403	2 427	4 884
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23404	5 342	4
	Прочие внереализационные доходы	23405	3 896	804
	Прочие расходы	2350	(22 655)	(25 649)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	(3)	(151)
	Расходы на услуги банков	23502	(362)	(420)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23503	(1 800)	(1 685)
	Убытки прошлых лет	23504	(749)	(13 740)
	Налоги и сборы	23505	(5 987)	(6 025)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23506	(10 362)	(1 370)
	Прочие внереализационные расходы	23507	(3 392)	(2 258)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(12 079)	6 990

	Текущий налог на прибыль	2410	-	(3 019)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(4 283)	(2 534)
	в том числе:			
	не принимаемые расходы	2421	(4 283)	(2 536)
	списано ОНО при выбытии ОС	2421	-	3
	списано ОНО при выбытии ТМЦ	2421	-	(1)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 871)	2 106
	в том числе:			
	амортизация ОС	2430	113	363
	материалы	2430	5	(3)
	списано ОНО при выбытии ОС	2430	-	3
	списано ОНО при выбытии ТМЦ	2430	-	(1)
	резерв сомнительных долгов	2430	(1 989)	1 744
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	4	(3 019)
	в том числе:			
	списан частично налоговый убыток 2012, 2013гг.	24501	-	(3 019)
	убыток текущего периода	24502	4	-
	Прочее	2460	1 649	(130)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(437)	(331)
	Пересчет отложенных налоговых активов и обязательств	24602	365	-
	списано ОНО при восстановл. резерва сом. долг.	24603	1 721	201
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(12 297)	2 928

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	7 387	13 338
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(4 910)	16 266
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Лунев Аркадий Юрьевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

