

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Теплогенерирующий комплекс"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды(тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2018
94714970		
5503109356		
35.30.1		
12300	16	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) _____

644099, Омская обл, Омск г, Чапаева ул, дом № 71

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.	Основные средства	1150	343 996	346 402	339 667
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	340 754	344 484	337 755
2.2	Приобретение земельных участков	11502	353	364	364
2.2	Строительство объектов основных средств	11503	2 889	1 554	1 548
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.	Финансовые вложения	1170	3	-	-
	в том числе:				
3.1	Паи	11701	3	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	6 471	9 490	11 178
	в том числе:				
	основные средства	11801	-	-	6
	расходы будущих периодов	11802	6 471	9 490	11 172
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	350 470	355 892	350 845
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.	Запасы	1210	7 898	6 884	15 191
	в том числе:				
4.1	Материалы	12101	7 898	6 884	6 279
4.1	Расходы будущих периодов	12102	-	-	8 912
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	271	142	128
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	5	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12202	266	142	128
5.	Дебиторская задолженность	1230	219 024	210 160	140 648
	в том числе:				
5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	609	7 843	8 087
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	199 905	191 813	127 507
5.1	Расчеты по налогам и сборам	12303	85	29	31
5.1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	18 425	10 475	5 023

3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	95 006	77 505	28 279
	в том числе:				
3.1	Акции	12401	50	53	53
3.1	Предоставленные займы	12402	86 000	68 495	-
3.1	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12403	8 956	8 957	28 226
4500	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 427	5 297	2 534
	в том числе:				
4500	Касса организации	12501	36	96	27
4500	Расчетные счета	12502	3 391	5 201	2 507
	Прочие оборотные активы	1260	1 911	4 875	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	1 911	4 875	-
	Итого по разделу II	1200	327 537	304 863	186 780
	БАЛАНС	1600	678 007	660 755	537 625

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3300	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	55 000	55 000	55 000
	в том числе:				
	уставный капитал	13101	55 000	55 000	55 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
3300	Переоценка внеоборотных активов	1340	210 345	197 007	160 840
	в том числе:				
3300	Переоценка основных средств	13401	210 345	197 007	160 840
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
3300	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(74 934)	(77 862)	(99 105)
	в том числе:				
	нераспределенная прибыль отчетного года	13701	2 928	21 243	(12 247)
	нераспределенная прибыль прошлых лет	13702	(77 862)	(99 105)	(86 858)
	Итого по разделу III	1300	190 411	174 145	116 735
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	199 920	144 320	103 333
	в том числе:				
5.3	Долгосрочные кредиты	14101	199 920	144 320	103 333
	Отложенные налоговые обязательства	1420	9 453	11 761	7 045
	в том числе:				
	материалы	14201	157	153	91
	основные средства	14202	5 357	5 724	6 954
	резерв сомнительных долгов	14203	3 939	5 884	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	209 373	156 081	110 378
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	287	30 303	235
	в том числе:				
5.3	Краткосрочные кредиты	15101	-	30 000	-
5.3	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	-	52	-
5.3	Проценты по долгосрочным кредитам	15103	287	251	235
5.3	Кредиторская задолженность	1520	268 283	291 937	304 298
	в том числе:				
5.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	193 562	201 293	205 938
5.3	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 410	2 175	807
5.3	Расчеты по налогам и сборам	15203	18 528	19 822	10 335
5.3	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3 017	2 951	4 620
5.3	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	51 766	65 696	82 598
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	9 390	8 147	5 979
	Прочие обязательства	1550	263	142	-
	в том числе:				
	Расчеты по НДС при исполнении обяз. НА	15501	263	142	-
	Итого по разделу V	1500	278 223	330 529	310 512
	БАЛАНС	1700	678 007	660 755	537 625



Лунев Аркадий Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

Форма по КНД 1166007

место штампа
налогового органа

ООО "ТГКОМ",
5503109356/550301001

(реквизиты налогоплательщика

(представителя):

- полное наименование организации,

ИНН/КПП;

- Ф.И.О. индивидуального

предпринимателя (физического лица),

ИНН (при наличии))

Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
в электронной форме

Налоговый орган **5503** настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

ООО "ТГКОМ", 5503109356/550301001

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

в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 710099, 0, 34, 2018

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

представленной в файле **NO_VUNOTCH_5503_5503_5503109356550301001_20190401_2ff36b13-80e9-4e51-8c1c-0407cba39f74**
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

5503

(наименование, код налогового органа)

Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов:

ИФНС России №1 по Центральному административному округу г. Омска (Гребенщикова Виктория Владимировна)

КНД 1166002

место штампа
налогового органа

5503109356/550301001

(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

**5503, ИФНС России № 1 по
Центральному
административному округу г.**

Налоговый орган **Омска** настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

ООО "ТЕПЛОГЕНЕРИРУЮЩИЙ КОМПЛЕКС", 5503109356/550301001

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

представил(а) **01.04.2019 в 00.00.00** налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2018

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

в файлах **NO_VUNOTCH_5503_5503_5503109356550301001_20190401_2ff36b13-80e9-4e51-8c1c-0407cba39f74**

(наименование файлов)

**5503, ИФНС России № 1 по Центральному административному округу
г. Омска**

в налоговый орган
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **01.04.2019** и принята налоговым органом **02.04.2019**,

регистрационный номер **0000000000770113067**

5503, ИФНС России № 1 по Центральному административному округу г. Омска

(наименование, код налогового органа)

Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов:

ИФНС России №1 по Центральному административному округу г. Омска (Гребенщикова Виктория Владимировна)

Код по КНД 1167004

Извещение о получении электронного документа**9965**

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

9965

(электронный адрес (идентификатор абонента))

подтверждает, что **01.04.2019** в **07.59.08** был получен документ в файле (файлах)**NO_BUNOTCH_5503_5503_5503109356550301001_2ff36b13-80e9-4e51-8c1c-0407cba39f74****NO_BUNPZ_5503_5503_5503109356550301001_2ff36b13-80e9-4e51-8c1c-0407cba39f74_20190401_4551c3e3-c7b0-4381-b2da-1ee22e623ff9****NO_BUNHAZ_5503_5503_5503109356550301001_2ff36b13-80e9-4e51-8c1c-0407cba39f74_20190401_77610ddc-2553-4597-be1e-8a5afbc614bc**

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

ООО "ТГКом", 5503109356/550301001

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

1BM-1BM-5503109356-550301001

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

5503

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование оператора электронного документооборота, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

5503

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов:
МИ ФНС России по ЦОД (МИ ФНС России по ЦОД)