А02 1590 2016

ИНН 3918502313

КПП 391801001 Стр. 001

e0f1 c801 5102 9992 f637 a3a8 9174 b5e1

Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность

Форма по КНД 0710096

Номер корректировки 0 Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2018

АО "ЗЕЛЕНОГРАДСКТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности 29.03.2019

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 40.30.1

Код по ОКПО 48756411

Форма собственности (по ОКФС) 16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 12

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

На 4 страницах с приложением документов или их копий на ... листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

1

ШИМАНСКИЙ
АЛЕКСАНДР
НИКОЛАЕВИЧ

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

Подпись _____ Дата 29.03.2019

МП**

Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя

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 ... листах

Дата представления документа ... .

Зарегистрирован за № .....

Фамилия, И. О.* Подпись

* Отчество при наличии.

** При наличии.

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 238530

Субъект Российской Федерации (код) 39

Район ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ Р-Н

Город ЗЕЛЕНОГРАДСК Г

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

Улица (проспект, переулок и т.п.) КУРОРТНЫЙ ПРОСПЕКТ

Номер дома (владения) 8

Номер корпуса (строения) _____

Номер офиса _____

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

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
	АКТИВ				
	Материальные внеоборотные активы [2]	1150	20795	22720	
	Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы [3]	1110	0		
	Запасы	1210	19	13	
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9	1	
	Финансовые и другие оборотные активы [4]	1230	2652	2850	
	БАЛАНС	1600	23475	25584	0
	ПАССИВ				
	Капитал и резервы [5]	1310	(21146)	(16447)	
	Целевые средства				
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды				
	Долгосрочные заемные средства	1410	0		
	Другие долгосрочные обязательства	1420	0		
	Краткосрочные заемные средства	1510	11152	10096	
	Кредиторская задолженность	1520	33469	31934	
	Другие краткосрочные обязательства	1530	0		
	БАЛАНС	1700	23475	25584	0

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
	Выручка [6]	2110	2243	
	Расходы по обычной деятельности [7]	2210	(6950)	
	Проценты к уплате	2330	(0)	
	Прочие доходы	2340	646	
	Прочие расходы	2350	(606)	
	Налоги на прибыль (доходы) [8]	2410	(32)	
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4699)	0

Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2018 г.

		КОДЫ		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация АО "Зеленоградсктеплоэнергетика"	по ОКПО	48756411		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3918502313		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД			
Организационно - правовая форма форма собственности	по ОКОПФ /ОКФС			
Единица измерения тыс руб	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2018 г.[1]	За Январь - Декабрь 2017 г.[2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3159	-
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3159	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(8790)	-
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2561)	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(640)	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	-	-
прочие платежи	4129	(5589)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(5631)	-
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	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	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2018 г. [1]	За Январь - Декабрь 2017 г. [2]
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) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату 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	(5631)	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	(5630)	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Шиманский Александр Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 Марта 2019 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Отчет о целевом использовании средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2018 г.

		КОДЫ		
	Форма по ОКУД	0710006		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация **АО "Зеленоградсктеплоэнергетика"**	по ОКПО	48756411		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3918502313		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД			
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ/ОКФС			
Единица измерения: **тыс руб**	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Взносы и иные целевые поступления		-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие поступления	6250	-	-
Использовано средств			
На целевые мероприятия	6310	-	-
На содержание организации	6320	-	-
На приобретение основных средств и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ **Шиманский Александр Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 Марта 2019 г.

Отчет об изменениях капитала
за 2018 г.

		КОДЫ		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация АО "Зеленоградсктеплоэнергетика"	по ОКПО	48756411		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3918502313		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	40.30.3		
Организационно-правовая форма форма собственности	по ОКОПФ/ОКФС			
Единица измерения тыс руб	по ОКЕИ	384		

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 2016 г.	3100	-	-	-	-	-	-
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2017 г.	3200	-	-	-	-	-	-
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
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 акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(4731)	(4731)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(4731)	(4731)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2018 г.	3300	-	-	-	-	(4731)	(4731)

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 Декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	(16447)	(16447)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	(54143)	(54143)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	(54143)	(54143)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	(54143)	(54143)
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	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	-	-	-

Руководитель _____ Шиманский Александр Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 Марта 2019 г.

Место штампа

Форма по КНД 1167002

ОАО "ЗЕЛЕНОГРАДСКТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА" ; 3918502313 / 391801001

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

Подтверждение даты отправки

ООО "Русь-Телеком"

(наименование специализированного оператора связи; наименование и код налогового органа)

настоящим документом подтверждает, что 29.03.2019 в 19.46.38 был отправлен электронный документ в файле

NO_BOUPR_3917_3917_3918502313391801001_20181231_C85F52C2-93F8-4FE1-B806-4C3F0B89C9F1

PD_NOBOUPR_3918502313391801001_3918502313391801001_1AD_20190329_9b4944f0ce414474822715f2d4c3e9ac

Отправитель документа (налогоплательщик, представитель):

ОАО "ЗЕЛЕНОГРАДСКТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА" ; 3918502313 / 391801001

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

1AD-AE4B143499D24CC29E99F696145AAEEC ,

(электронный адрес отправителя)

Получатель документа:

Межрайонная ИФНС России №10 по Калининградской области / 3917

(код налогового органа)

3917 ,

(электронный адрес получателя)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ

Серийный номер: 01D3D6DFAB57B7A00000000629530002

Владелец: SN=Пестрецов, G=Олег Геннадьевич, T=Директор, STREET="проезд Маршала Конева, д. 29", CN=ООО «Русь-Телеком», OU=руководители, O=ООО «Русь-Телеком», L=Смоленск, S=67 Смоленская область, C=RU, E=uc@rus-telecom.ru, ИНН=006731071801, ОГРН=1086731015172, СНИЛС=07302404616, OID.1.2.840.113549.1.9.2=Транспортный сервер ООО «Русь-Телеком»

Срок действия: с 18.04.2018 по 18.04.2019

Выдан: CN=ООО «Русь-Телеком», OU=Удостоверяющий центр, O=ООО «Русь-Телеком», E=uc@rus-telecom.ru, S=67 Смоленская область, L=Смоленск, C=RU, ИНН=006731071801, STREET="проезд Маршала Конева, дом 29", ОГРН=1086731015172

место штампа

Форма по КНД 1167004

ОАО "ЗЕЛЕНОГРАДСКТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА"
3918502313/391801001
(полное наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии); наименование специализированного оператора связи; код налогового органа)

Извещение о получении электронного документа

9965
(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

настоящим документом подтверждает, что 29.03.2019 в 20:46:55 был получен электронный документ (документы) в файле (файлах)
NO_BOUPR_3917_3917_391850231339180100 1_20181231_C85F52C2-93F8-4FE1-B806-4C3F0B89C9F1
(наименование файла)

Отправитель документа (документов):
ОАО "ЗЕЛЕНОГРАДСКТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА", 3918502313/391801001.
(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

1AD-AE4B143499D24CC29E99F696145AAEEC
(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа (документов):
3917.
(наименование организации ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

3917
(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ

Серийный номер:
5095C600F2A9F6B24814053FB61667ED
Владелец: CN=МИ ФНС России по ЦОД,
O=МИ ФНС России по ЦОД,
STREET=Походный проезд домовладение 3,
L=Москва, S=Москва, C=RU,
E=micod@m9965.nalog.ru,
ИНН=007733535730, ОГРН=1047797083861
Срок действия: с 12.02.2019 по 12.02.2020
Выдан: CN=Федеральная налоговая служба,
O=Федеральная налоговая служба,
STREET="ул. Неглинная, д. 23", L=г. Москва,
S=77 Москва, C=RU, ИНН=007707329152,
ОГРН=1047707030513, E=uc@nalog.ru