

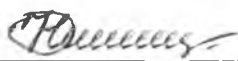
Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2016 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Теплотехсервис"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710002		
Ид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД	30	09	2016
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Муниципальная собственность	по ОКФС / ОКФС	60906327		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	8616010667		
			40.30.14		
			65	14	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2016 г.	За Январь - Сентябрь 2015 г.
	Выручка	2110	15 655	12 293
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	15 655	12 293
	в том числе:			
	теплоснабжение		14 530	11 184
	ВОС		1 371	19
	водоснабжение		270	254
	жбо		855	836
	Себестоимость продаж	2120	(21 901)	(19 314)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(21 901)	(19 314)
	в том числе:			
	теплоснабжение		(20 181)	(17 586)
	ВОС		-	(159)
	водоснабжение		(660)	(664)
	жбо		(1 060)	(905)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(6 246)	(7 021)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(6 246)	(7 021)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	10 613	13 691
	Прочие расходы	2350	(7 078)	(9 751)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 711)	(3 081)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(62)	-
	в том числе:		(62)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 773)	(3 081)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2016 г.	За Январь - Сентябрь 2015 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	(2 773)	(3 081)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

 Шишкин Николай
 Валентинович

(расшифровка подписи)

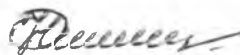
 24 октября 2016 г.

Информация по задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги
в разрезе ЖКУ и предприятий Кондинского района
за 9 месяцев 2016 года

предприятие _____ ООО "Теплотехсервис" _____

	Задолженность на 01.01.2016г.	Кол-во семей пользующихся ком. услугами на 01.01.2016г.	Кол-во должников семей на 01.01.2016г.	Задолженность более 6 месяцев на 01.01.2016		Начислено за 9 месяцев 2016г.	Оплачено за 9 месяцев 2016г.	Задолженность на 30.09.2016г.	Кол-во семей пользующихся ком. услугами на 30.09.2016г.	Количество должников на 30.09.2016г.	Задолженность более 6 месяцев на 30.06.2016г.		% собираемости	
				кол-во семей	сумма						кол-во семей	сумма	с учетом задолженности на 01.01.2016г.	без учета задолженности на 01.01.2016г.
теплоснабжение	594,7	254	10	10	138,9	6061,1	6274,3	797,3	257	5	5	118,1	94%	103
водоснабжение	39,2	4				141,7	153,9	-177,3	3				85%	109
водоотведение														
вывоз ЖБО	67,6	67				374,8	442,2	-211,3	68				100%	118
вывоз ТБО														
содержание жилья														
общеежития														
подвоз воды														
Всего по услугам:	701,50	325	10	10	138,9	6577,6	6870,4	408,7	328	5	5	118,1		

Руководитель предприятия



Шишкин Н.В.

исполнитель



Ельпина Н.Е.

Отчет по дебиторской и кредиторской задолженности предприятий и организаций жилищно-коммунального комплекса по состоянию за 3 кв 2016г.

по "___000 «Теплотехсервис»___"

тыс.руб.

№ п/п	Категории потребителей	Всего	в т.ч. НДС с общей суммы задолженности	Задолженность нереальная к взысканию
Задолженность потребителей по оплате жилищно-коммунальных услуг				
1	Население	408,7		
2	Бюджетные организации	328,8		
3	Предприятия и организации ЖКХ	0		0
4	Прочие потребители	126,4		0
	ИТОГО	863,9		0
Задолженность предприятий и организаций ЖКК перед поставщиками и подрядчиками				
1	Всего	17220,1		
	<i>в том числе:</i>			
	Организации энергетического комплекса	0		
	Целевые поступления "переборы" в пользу поставщиков коммунальных услуг населению			
	Прочие поставщики	17220,1		
Задолженность по заемным средствам перед кредиторами				
	Заемные средства, товарные кредиты			
Задолженность местного бюджета по финансированию предприятий и организаций ЖКК				
1	На возмещение субсидий населению			x
2	На возмещение разницы в тарифах			x
3	На возмещение убытков от реализации жилищно-коммунальных услуг населению по регулируемым тарифам ниже себе/с-ти			
4	Проценты за предоставленные заемные средства, товарный кредит			
5	По оплате работ для муниципальных нужд, всего			
	<i>из них:</i>			
	- благоустройство и озеленение			
	- содержание дорог			
	- капитальный ремонт жилого фонда			
	- другие нужды (указать наименование)			
	ИТОГО (п.1-п.5)			
Задолженность перед бюджетом, внебюджетными фондами по налогам и сборам, не предоставлена отсрочка платежей				
		основной долг	пени	штрафы
1	Местный бюджет	1930,6		
2	Бюджет субъекта			
3	Федеральный бюджет	80,6		
4	Внебюджетные фонды, всего:	579,8		
	<i>в том числе:</i>			
	региональное отделение	- 44,0		
	федеральное отделение	117,4		

Руководитель предприятия  Шишкин Н.В.

Исполнитель Ельпина Н.Е. 

Дт задолженность за ЖКУ на 01.10.2016г.

№	Наименование предприятия	Всего задолженность (тыс.руб.)	Задолженность населения	Задолженность бюджетных организаций
1.	ООО «Теплотехсервис»	863,9	408,7	328,8

Кредиторская задолженность на 01.10.2016г.

№	Наименование предприятия	Всего задолженность (тыс.руб.)	Задолженность перед бюджетами	Долгосрочные кредиты
1.	ООО «Теплотехсервис»	17220,1	2591	

Прибыль и убытки на 01.10.2016г.

№	Наименование предприятия	Доходы (тыс.руб.)	Расходы	Прибыль до налогообложения	Чистая прибыль (убытки)
1.	ООО «Теплотехсервис»	26268	28979	- 2711	- 2773

Примечание: 1. Доходы и расходы указывать с учетом внереализационных и прочих операционных показателей.

Руководитель Шишкин Н.В. /Ф.И.О./

Исполнитель Ельпина Н.Е. /Ф.И.О./



Контактный телефон:
25282

Информация о дебиторской задолженности ООО "Теплотехсервис" на
01.10.2016г.

(наименование)

в разрезе потребителей по оплате за ЖКУ по состоянию на 1 октября
2016 года,

(тыс.ру)

№ п/п	Наименование предприятия (должник)	Всего	в том числе				
			до 2-х мес	от 2-х до 6 мес	от 6 мес до 1 года	свыше 3-х лет	в т.ч. ЖБО
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Население						
1.1	население список прилагается	408,7	290,6	118,1	0		
1.2							
1.3							
1.4							
1.5							
1.6							
1.7							
	Итого по п.1	408,7	290,6	118,1	0		
2	Бюджетные организации, финансируемые за счет						
2.1	федерального бюджета						
2.1	ФГУП Почта России	21,5	21,5				
	итого по п.2.1	21,5	21,5				
2.2	бюджета автономного округа						
2.2.1	Центроспас Югория	51,7	51,7				
2.2.2	КЛС "Фортуна"	0,8	0,8				
2.2.3	ку Кондинский лесхоз		0				
2.2.4	БУ "Болчаровская муниципальная больница"	42,5	42,5	0			
2.2.4	Ветер-ый центр	0	0				
	итого по п.2.2	116,5	116,5	0			
2.3	местного бюджета						
2.3.1	МУ СЦК с. Болчары	0	0	0			
2.3	Администрация	8,8	8,8	0	0		
2.3.3	МУДОД РДЮСШ	6,7	6,7	0			
2.3.5	Алтайская МНСОШ	0	0	0			
2.3.7	Кондинская МЦБС	3,8	3,8				
2.3.8	МКОУ Болчаровская СОШ	42,1	42,1	0			
2.3.9	МДОУ ДС "Елочка"	144,9	144,9	0			
2.3.10	МУ ДОД ДМШ	4,7	4,7				
2.3.11	ФКУ "ЦХиСОУМВД"	1,3	1,3				
2.3.12			0				
	итого по п.2.3	212,3	212,3	0	0		
	Итого по п.2	328,8	328,8	0	0		
3	Предприятия и организации ЖКК, в том числе						
	Итого по п.3	0,0	0	0	0		
4	Прочие промышленные потребители						
4.2	ИП Шиянова Е.А.	4,7	4,7	0			
4.3	ИП "Шляхтенко И.В."	0	0	0			
4.4	Ростелеком	14,1	14,1				
4.5	Урайское ОСБ	8,8	8,8				
4.7	ИП Карпова Н.И.	3,3	3,3				
4.8	ИП Масхадова Э.Х.	2	2				
4.9	ИП Змановская Ю.В.	0	0		0		
4.10	ИП Бехтольд В.И.	28,6	28,6	0	0		
4.14	ИП "Рычков И.А."	2,8	2,8				
4.15	ИП "Ковалева Л.А."	14,2	14,2	0	0		
4.16	ИП Андреева Р.Н.	0,8	0,8				
4.17	Дирекция ЕЗИ	19,9	19,9				
4.18	ООО "Грация"	0,4	0,4				
4.20	ПАО "Геотек"	6	6	0			
4.21	ООО СпецАвтосервис	6	6		0		
4.22	ООО Соеновское	11,8	11,8	11,8	0		
4.23	ГП "Северавтодор"	0	0				
4.24	ИП "Обухов А.В."	3	3				
	Итого по п.4	126,4	114,6	11,8	0		
	ИТОГО по всем потребителям	863,9	734	129,9	0		

Директор *Шиянова Е.А.* (Шиякин Н.В.)

М.П.

Исполнитель *Ельцина И.Е.* (Ельцина И.Е.) т. 25-2-82

Расшифровка дебиторской задолженности
 ООО "Теплотехсервис"
 по состоянию на 01.10.2016 года

Приложение №

№ п/п	Наименование организации-дебитора		За что	период	Причины возникновения
Бюджетные потребители					
1	приложение № 5	328,8	коммунальные услуги		текущая задолженность
	<i>ВСЕГО бюджетные</i>	328,8			
Прочие потребители					
2	Население	408,7	коммунальные услуги		текущая задолженность
3	приложение №5 прочие	126,4	коммунальные услуги		текущая задолженность
	<i>ВСЕГО</i>	535,1			
	ИТОГО	863,9			
Отрицательное сальдо кредиторской задолженности (сч. 60)					
4	<i>Поставщики</i>				
	ООО "Ассоциация экол."	41,5	за подг докум.	2 ква-л 16г	предварительная оплата
	ОАО "ТЭК"	0	з/энергия		предварительная оплата
	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь"	1876	за нефть	сентябрь 16г	предварительная оплата
	ЗАО Сбербанк -АСТ	10	за аукционы	1 квар-л 16г	предварительная оплата
	ООО "Налоговый конс"	3,9	за журнал	3 ква-л 16г	предварительная оплата
	ООО "Энергосбережение"	32,4	за подг докум.	2 ква-л 16г	предварительная оплата
	ООО "Тюменьремтехпред"	2	за материалы	1 квартал 16г	предварительная оплата
	<i>ВСЕГО</i>	1965,8			
5	Подотчетные лица	0			
6	счет 76,2(претензиям)	77,3	судебные приказы	2016г	
7	счет 68 налоги	2,7	пред оплата		транспортный и водный налоги
8	счет 69 пфр.фсс	48,6	оплата больничные листы		
	<i>ВСЕГО</i>	128,6			
	ИТОГО:	2958,3			

Директор



Шишкин Н.В.

**Кредиторская задолженность ООО "Теплотехсервис" по налогам
по состоянию на 01. 10.2016г.**

№ п/п	Наименование налога	с-до на 01.01.16	начислено	оплачено	с-до на 01.10.2016г
<i>задолженность по налогам и сборам (стр. бал.624)</i>					
1	НДФЛ	3163,2	1161,5	2394,1	1930,6
2	УСН	561,1	62	623,1	0
3	НДС	15	54,7	50,3	19,4
4	водный налог	-4	3,7	0,2	-0,5
5	транспортный налог	-0,4	0	1,8	-2,2
5	Окружающая среда	151,9	31,5	119,5	63,9
	ИТОГО:	3886,8	1313,4	3189	2011,2
<i>задолженность по внебюджетным фондам (стр.бал.623)</i>					
6	Пенс. фонд, в т.ч.				
	страх. часть	573,7	1748,8	1816,1	506,4
	нак. часть	0	0	0	0
7	ФФОМС	136,2	405,4	424,2	117,4
	ИТОГО:	709,9	2154,2	2240,3	623,8
9	ФФСС	45,1	230,6	324,3	-48,6
9	налог от несчс. Сл	5,3	15,9	16,6	4,6
10					0
	ВСЕГО:	4647,1	3714,1	5770,2	2591

Директор  (Шишкин Н.В.)

Исполнитель  (Ельпина Н.Е.) т. 25-2-82

Кредиторская задолженность
 ООО "Теплотехсервис"
 по состоянию на 01.10.2016 года

№ п/п	Наименование организации-кредитора	Сумма задолженности тыс.руб.	Примечание
	Поставщикам:		
1	КУМИ Кондинского р-на	240,00	аренда имущества за 1,2,3 кв 2016г.
3	ИП "Змановский В.Ф.	486,00	за гсм 486.0 тыс.руб
	Управление жилищно-коммунального хозяйства	14900,00	за нефть
	ИП "Сороченко А.Г"	135,00	за дрова апрель 2016г.
	Подрядники	104,80	за выполненные работы
	Марорегиональный центр	5,60	услуги связи сентябрь 2016г
	БУ Болчаровская больница	0,00	
	Администрация с.п.Болчары	0,00	
	Администрация с.п.Болчары	43,60	аренда имущества за 2,3 кв 2016г
	ООО "Болчары - Торг"	1220,60	за ГСМ 4 кв 2015г, 1 квартал 2016г
	ОАО "ТЭК"	84,50	за электроэнергию сентябрь 2016г
	ИТОГО:	17220,10	
	Налоги:		
4	НДФЛ	1930,60	задолженность и 2015г,3 кв 2016г
5	НДС	19,40	за 2 кв 2016г.
6	Водный налог, плата за негат. воздействие на ОС, трансп.нал	63,90	задолженность и 1,2,3 кв 2016г
7	УСН	0,00	
9	ПФ	623,80	за 1,2 квартал 2016г.
10	ФСС (несчат. случаи)	4,60	за 2 квартал 2016г.
11	ФСС	0,00	
	ИТОГО:	2642,30	
	Зарплата:		
11	работникам	1023,00	за май,июнь 2016г.
	счет 76 алименты	11,10	за сентябрь 2016г
	подочетные лица	558,90	за 2,3 кв 2016г.
	счет 62.01 ппедоплата СЦК "Болчары"	9,30	сентябрь 2016г
	ИТОГО:	1602,30	
	ВСЕГО	21464,70	

картотека

Директор

 Шишкин Н.В.

Гл.бухгалтер

 Ельпина Н.Е.

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2016 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Теплотехсервис"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Муниципальная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей
 Местонахождение (адрес)

Дата (число, месяц, год)
 Форма по ОКУД
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД
 по ОКОПФ / ОКФС
 по ОКЕИ

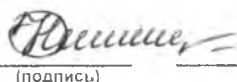
Коды		
0710001		
30	09	2016
60906327		
8616010667		
40.30.14		
65	14	
384		

328217, Ханты-Мансийский АО, Кондинский, с.Болчары, Пионерская ул, дом № 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	5 151	5 392	5 400
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	5 151	5 392	5 400
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 231	3 942	4 449
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 958	7 817	8 283
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 013	90	1 052
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	8 202	11 849	13 784
	БАЛАНС	1600	13 352	17 241	19 184

Тояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	11 340	11 340	11 340
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(19 452)	(16 679)	(17 699)
	Итого по разделу III	1300	(8 112)	(5 339)	(6 359)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	21 464	22 580	25 543
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	21 464	22 580	25 543
	БАЛАНС	1700	13 352	17 241	19 184

Руководитель



(подпись)

Шишкин Николай
Валентинович

(расшифровка подписи)

24 октября 2016 г.