

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

				Коды
	Форма по ОКУД			0710001
	Дата (число, месяц, год)			31 12 2017
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Марикоммунэнерго"	по ОКПО			80059289
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН			1215126037
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	по ОКВЭД			35.30
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС			12300 42
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ			384
Местонахождение (адрес) 424003, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Зарубина ул, дом № 53				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	24 284	16 076	14 972
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	234	165	129
	Прочие внеоборотные активы	1190	16 137	17 071	16 835
	Итого по разделу I	1100	40 655	33 312	31 936
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	90 275	53 309	47 872
	в том числе:				
	сырье и материалы		13 439	12 903	14 881
	топливо		71 674	33 756	28 312
	запасные части		1 075	774	570
	строительные материалы		1 250	1 540	863
	прочие		2 837	4 336	3 246
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	294	185	141
	Дебиторская задолженность	1230	841 289	873 535	511 772
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	11 161	4 545	4 843
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	709 686	738 065	449 549
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	120 442	130 925	56 468
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 500	-	-
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	1 500	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 573	15 273	5 871

	Прочие оборотные активы	1260	1 598	1 243	816
	Итого по разделу II	1200	938 529	943 544	566 472
	БАЛАНС	1600	979 184	976 856	598 407

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	20	20	20
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(2)	(2)	(2)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(12)	(15 347)	(17 935)
	Итого по разделу III	1300	6	(15 329)	(17 917)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	457	171	77
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	10 818	7 440	15 740
	в том числе:				
	по договорам лизинга		10 818	-	-
	долгосрочная кредиторская задолженность		-	7 440	15 740
	Итого по разделу IV	1400	11 276	7 611	15 817
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	75 000	55 000	50 000
	Кредиторская задолженность	1520	884 415	923 629	547 460
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	752 420	803 694	402 731
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	2 486	1 455	1 088
	Расчеты по налогам и сборам	15203	61 542	64 298	57 538
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	32 744	42 161	40 875
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	18 716	8 054	30 240
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	16 507	3 967	14 988
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	8 487	5 946	3 047
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	967 902	984 575	600 507
	БАЛАНС	1700	979 184	976 856	598 407

Руководитель

(подпись)

**Белоусов Сергей
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Марикоммунэнерго"	ИНН	80059289		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	1215126037		
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	по ОКОПФ / ОКФС	35.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации	по ОКЕИ	12300	42	
Общества с ограниченной ответственностью	/		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	1 625 375	1 599 571
	Себестоимость продаж	2120	(1 529 376)	(1 489 626)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	95 999	109 945
	Коммерческие расходы	2210	(452)	(200)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	95 547	109 745
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	120	82
	Проценты к уплате	2330	(8 919)	(10 766)
	Прочие доходы	2340	340 823	300 710
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	15 642	7 963
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23402	47 084	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23403	243 596	280 660
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23404	25 517	4 465
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23405	42	465
	Прочие внереализационные доходы	23406	5 417	4 542
	Прочие расходы	2350	(397 373)	(393 178)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	(6 890)	(4 057)
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23502	(54 139)	-
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23503	(272 337)	(337 278)
	Расходы на услуги банков	23504	(4 475)	(4 011)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23505	(19 117)	(7 849)
	Налоги и сборы	23506	(7 041)	(8 159)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23507	(9 683)	(7 625)
	Прочие внереализационные расходы	23508	(23 691)	(20 378)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	30 198	6 593
	Текущий налог на прибыль	2410	(12 912)	(3 850)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(7 090)	(2 588)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(287)	(93)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	69	37
	Прочее	2460	(1 733)	(99)
	в том числе:			

	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(1 733)	(99)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	15 335	2 588

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	15 335	2 588
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Белоусов Сергей
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Марикоммунэнерго" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2017
80059289		
1215126037		
35.30		
12300	42	
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 2015 г.	3100	20	(2)	-	-	(17 935)	(17 917)
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2 588	2 588
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 588	2 588
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	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
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	-	-

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 2016 г.	3200	20	(2)	-	-	(15 347)	(15 329)
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	15 335	15 335
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	15 335	15 335
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
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
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	20	(2)	-	-	(12)	6

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	6	(15 329)	(17 917)

Руководитель _____
(подпись)

**Белусов Сергей
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Марикоммунэнерго"	ИНН	80059289		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	1215126037		
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	по ОКОПФ / ОКФС	35.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации	по ОКЕИ	12300	42	
Общества с ограниченной ответственностью	/		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 708 758	1 305 911
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 590 527	1 188 251
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	118 231	117 660
Платежи - всего	4120	(1 715 253)	(1 290 807)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 014 176)	(632 776)
в связи с оплатой труда работников	4122	(342 974)	(341 818)
процентов по долговым обязательствам	4123	(8 924)	(9 810)
налога на прибыль организаций	4124	(3 780)	(2 033)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(345 399)	(304 370)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(6 495)	15 104
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 372	897
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	1 372	897
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(26 577)	(10 643)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(23 407)	(9 521)
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	(3 170)	(1 122)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(25 205)	(9 746)
--	------	----------	---------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	100 000	100 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	100 000	100 000
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	(80 000)	(95 956)
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 (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(80 000)	(95 956)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	20 000	4 044
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(11 700)	9 402
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	15 273	5 871
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 573	15 273
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Белоусов Сергей
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710006		
		по ОКПО	2017	12	31
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Марикоммуэнерго"		80059289		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1215126037		
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	по ОКВЭД	35.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	12300	42	
Общества с ограниченной ответственностью	/ Российской Федерации		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Белоусов Сергей
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.