

Бухгалтерский баланс

на Декабрь 2018 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерное Общество "Таймырбыт" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности непубличное

акционерное общество / муниципальная собственность по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ

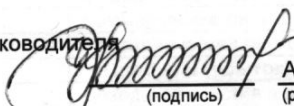
Местонахождение (адрес) Красноярский край, Таймырский Долгано-ненецкий муниципальный район, г. Дудинка, ул. Матросова, 14

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710001 | | |
| 31 | 12 | 2018 |
| 49156707 | | |
| 8401011170 | | |
| 35.30 | | |
| 12267 | 14 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 Декабрь | На 31 декабря | На 31 декабря |
|-----------|--|-------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 20 18 г. | 20 17 г. | 20 16 г. |
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 56 498 | 75 205 | 79 191 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 2 965 | 4 203 | 4 179 |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 57 692 | 56 840 | 54 226 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 117 155 | 136 248 | 137 596 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 60 216 | 75 973 | 103 644 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 138 | 527 | 322 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 672 315 | 602 046 | 577 432 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 10 100 | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 41 604 | 66 885 | 2 026 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 784 372 | 745 431 | 683 424 |
| | БАЛАНС | 1600 | 901 527 | 881 679 | 821 020 |

| Пояснения | Наименование показателя | код | На 31 Декабрь | На 31 декабря | На 31 декабря |
|-----------|---|-------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 20 18 г. | 20 17 г. | 20 16 г. |
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал(складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 190 388 | 182 784 | 182 784 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | | - | |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | 3 163 | 1 786 | 1 786 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (331 581) | (357 748) | (324 120) |
| | Итого по разделу III | 1300 | (138 030) | (173 178) | (139 550) |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 12 077 | 209 | 191 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 12 077 | 209 | 191 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 1 008 192 | 1 021 928 | 928 061 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 19 288 | 32 720 | 32 318 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 1 027 480 | 1 054 648 | 960 379 |
| | БАЛАНС | 1700 | 901 527 | 881 679 | 821 020 |

И.о. руководителя


(подпись)

А.Г. Черкасов
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер


(подпись)

Т. Ю. Кумова
(расшифровка подписи)

« 5 » марта 20 19 г.

Отчет о финансовых результатах

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

за период с 01 января 2018 по 31 декабря 2018

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|------------|----|------|
| Организация | Акционерное общество "Таймырбыт" | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2018 |
| Вид экономической деятельности | Производство, передача и распределение пара и горячей воды | по ОКПО | 49156707 | | |
| Организационно-правовая форма/форма собственности | акционерное общество/муниципальная собственность | ИНН | 8401011170 | | |
| Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) | | по ОКВЭД | 35.30 | | |
| | | по ОКФС/ОКФС | 12267 | 14 | |
| | | по ОКЕИ | 384 | | |

| пояснения | наименование показателя | КОД | За декабрь 2018 г. | За декабрь 2017 г. |
|-----------|--|------|--------------------|----------------------|
| | ВЫРУЧКА | 2110 | 1 044 155 | 1 057 471 |
| | от реализации услуг по обслуживанию жилфонда | 2111 | 375 464 | 388 767 |
| | от реализации коммун. услуг всего, в т.ч.: | 2112 | 651 770 | 640 544 |
| | от реализации коммун. услуг по теплоэнергии | | 342 420 | 329 321 |
| | от реализации коммун. услуг по питьеводоснаб. | | 53 404 | 52 400 |
| | от реализации коммун. услуг по электроснаб. | | 73 576 | 70 662 |
| | от реализации коммун. услуг по водоотведению | | 148 055 | 155 230 |
| | от реализации коммун. услуг по теплоносителям | | 34 315 | 32 931 |
| | от реализации прочих услуг | 2113 | 16 921 | 28 161 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (980 274) | (1 034 104) |
| | от реализации услуг по обслуживанию жилфонда | 2121 | (306 862) | (384 199) |
| | от реализации коммун. услуг всего, в т.ч.: | 2122 | (648 492) | (627 295) |
| | от реализации коммун. услуг по теплоэнергии | | (340 615) | (328 932) |
| | от реализации коммун. услуг по питьеводоснаб. | | (50 435) | (44 050) |
| | от реализации коммун. услуг по электроснаб. | | (64 393) | (61 213) |
| | от реализации коммун. услуг по водоотведению | | (135 517) | (127 158) |
| | от реализации коммун. услуг по теплоносителям | | (57 532) | (65 943) |
| | от реализации прочих услуг | 2123 | (24 920) | (22 610) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 63 881 | 23 367 |
| | от реализации услуг по обслуживанию жилфонда | 2101 | 68 602 | 4 568 |
| | от реализации коммун. услуг всего, в т.ч.: | 2102 | 3 278 | 13 248 |
| | от реализации коммун. услуг по теплоэнергии | | 1 805 | 389 |
| | от реализации коммун. услуг по питьеводоснаб. | | 2 969 | 8 350 |
| | от реализации коммун. услуг по электроснаб. | | 9 183 | 9 449 |
| | от реализации коммун. услуг по водоотведению | | 12 538 | 28 072 |
| | от реализации коммун. услуг по теплоносителям | | (23 217) | (33 012) |
| | от реализации прочих услуг | 2103 | (7 999) | 5 551 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 63 881 | (23 367) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 25 | 34 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (0) | (0) |
| | Прочие доходы | 2340 | 121 292 | 51 028 |
| | в т.ч. доходы от реализации основных средств | 2341 | 58 619 | 0 |
| | доходы от реализации тмц | 2342 | 7 018 | 77 |
| | списание кредиторской задолженности | 2343 | 89 | 266 |
| | доходы прошлых лет | 2344 | 5 698 | 443 |
| | штрафы, пени, госпошлина полученные | 2345 | 12 109 | 10 015 |
| | восстановлен резерв по сомн. долгам | 2346 | 34 114 | 13 670 |
| | прочие | 2346 | 3 645 | 26 556 |
| | Прочие расходы | 2350 | (146 541) | (110 132) |
| | в т.ч. начисление резерва сомнительных долгов | 2351 | (44 966) | (29 903) |
| | НДС от неприятых к расходам сумм | 2352 | (2 735) | (2 176) |
| | госпошлина, пени уплаченные | 2353 | (44 728) | (40 326) |
| | списание дебиторской задолженности | 2354 | (112) | (210) |
| | расходы от реализации ОС | 2356 | (10 056) | 0 |
| | расходы от реализации ТМЦ | 2357 | (5 857) | (71) |
| | налоги (имущество, экология) | 2358 | (7 572) | (3 823) |
| | списание тмц сверх норм | 2359 | (3 613) | (1 298) |
| | банковские расходы | 2360 | (5 648) | (5 210) |
| | убытки прошлых лет | 2361 | (9 588) | (20 793) |
| | расходы на социальные мероприятия | 2362 | (1 285) | (1 334) |
| | прочие | 2363 | (10 381) | (4 989) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 38 657 | (35 703) |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (0) | (0) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2422 | 3 320 | 4 543 |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (11 900) | (17) |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 849 | 2 615 |
| | прочие отчисления от прибыли | 2460 | (62) | (523) |
| | в т.ч. пени | 2461 | () | () |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 27 544 | (33 628) |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | код | За декабрь 2018 г. | За декабрь 2017 г. |
|------------------------|---|------|--------------------|--------------------|
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | 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 периода⁶ | 2500 | 27 544 | (33 628) |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | 0 | 0 |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | 0 | 0 |

И.о. руководителя

(подпись)

" 05 " марта 20 19 г.



Главный бухгалтер

(подпись)

Т. Ю. Кумова

(подпись)