

Отчет о финансовых результатах
за январь-декабрь 20 18 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
31	12	18
66982329		
7705923730		
35.30		
1 23 00	16	
384		

Организация ООО "АтомТеплоЭлектроСеть"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической

по ОКПО
ИНН
по

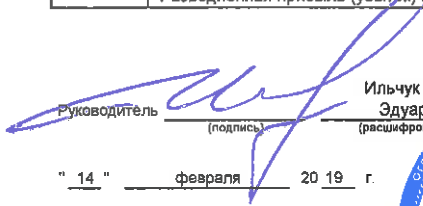
деятельности Производство, передача, распределение пара и горячей воды ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности общество с ограниченной ответственностью

Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	январь-декабрь За декабрь 20 18 г.	январь-декабрь За декабрь 20 17 г.
6.15	Выручка	2110	986 165	1 043 060
	в т.ч.:			
	Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха		889 319	924 099
	Сбор и обработка сточных вод		47 458	51 437
	Обеспечение работоспособности котельных		13 910	31 865
	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки		16 024	21 861
	Распределение воды для питьевых и промышленных нужд		14 955	15 576
6.15	Себестоимость продаж	2120	(1 037 844)	(988 170)
	в т.ч.:			
	Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха		(932 832)	(860 902)
	Сбор и обработка сточных вод		(69 830)	(75 770)
	Обеспечение работоспособности котельных		(2 631)	(16 826)
	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки		(10 193)	(15 576)
	Распределение воды для питьевых и промышленных нужд		(16 604)	(19 097)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(51 679)	54 890
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(68 894)	(55 688)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(120 573)	(798)
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	1 957	2 232
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
6.16	Прочие доходы	2340	50 641	43 875
	в т.ч.:			
	Безвозмездно полученное имущество		1 608	1 617
	Субсидия на компенсацию выпадающих доходов		39 661	29 029
	Прочие доходы от реализации работ, услуг, не относящиеся к основному виду деятельности		4 944	5 834
	Материалы выявленные в результате		2 150	1 730
	Возврат судебных издержек, госпошлин, % за польз. чужими ДС		1 269	2 133
	Доходы от реализации металлолома		381	140
	Прибыль прошлых лет		277	1 960
	Прочие доходы		351	1 432
6.16	Прочие расходы	2350	(45 865)	(35 579)
	в т.ч.:			
	Убыток прошлых лет		(17 317)	(931)
	Начисление резервов по сомнительным долгам		(15 040)	(8 187)
	Услуги кредитных организаций		(3 393)	(2 911)
	Списание НДС на расходы		(2 826)	(-)
	Прочие расходы от реализации работ, услуг, не относящиеся к основному виду деятельности		(1 946)	(1 052)
	Прочие налоги и сборы / пошлины		(1 612)	(1 116)
	Списание дебиторской задолженности		(1 524)	(6 666)
	Отчисления в оценочные резервы		(884)	(5 795)
	Выплаты социального характера		(428)	(-)
	Расходы от реализации металлолома		(366)	(132)
	Прочие расходы		(529)	(8 789)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(113 840)	9 730
	Текущий налог на прибыль	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(5 342)	(3 551)
6.14	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(8 347)	(9 929)
6.14	Изменение отложенных налоговых активов	2450	23 773	4 432
6.14	Прочее	2460	2 488	760
	Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	2465		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(93 926)	4 993

Пояснения	Наименование показателя	Код	январь-	январь-
			За декабрь	За декабрь
			20 18 г.	20 17 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	(93 926)	4 993
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		


 Руководитель _____
 (подпись)

Ильчук Евгений
 Эдуардович
 (расшифровка подписи)

Главный
 бухгалтер


 Воронина Оксана
 Викторовна
 (подпись)

" 14 " февраля 20 19 г.

