

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация		Акционерное общество "Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и подземных коммуникаций Костромской ГРЭС"	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКФС	
Акционерное общество / частная		по ОКЕИ	
Единица измерения: в рублях		383	
Форма по ОКУД		0710003	
Дата (число, месяц, год)		31	12 2018
Коды		50129710	
Коды		4431002987	
Коды		35.30.5	
Коды		47	16
Коды		383	

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	19 000 000,00	-	-	-	900 051,11	19 900 051,11
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	785 837,16	785 837,16
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	785 837,16	785 837,16
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							
переоценка имущества	3221	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3224	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3225	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3226	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3240	X	X	X	245 601,00	(245 601,00)	X
3а 2018 г.	3200	19 000 000,00	-	-	245 601,00	1 440 287,27	20 685 888,27
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	-	-	-	-	-	-
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	39 289,40	(39 289,40)	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	19 000 000,00	-	-	284 890,40	(14 000,00)	19 270 890,40

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	19 900 051,11	785 837,16	-	20 685 888,27
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	19 900 051,11	785 837,16	-	20 685 888,27
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	900 051,11	785 837,16	(245 601,00)	1 440 287,27
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	900 051,11	785 837,16	(245 601,00)	1 440 287,27
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и подземных коммуникаций Костромской ГРЭС"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	335 209,33	452 000,00	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	9 548 000,11	6 609 521,94	5 777 219,12
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	3 542 776,20	3 790 527,10	4 085 358,15
Прочие внеоборотные активы	1190	334 876,53	357 000,00	433 400,00
Запасы	1210	8 050 505,42	7 274 604,29	7 338 727,22
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	69 876 029,14	66 093 000,00	62 272 400,00
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 816 027,68	1 862 527,46	2 083 450,69
Прочие оборотные активы	1260	81 547,75	41 000,00	34 000,00
ИТОГО активы	-	93 584 972,16	86 480 180,79	82 024 555,18
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	515 405,64	293 982,32	213 297,46
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	69 128 601,27	55 910 000,00	53 707 000,00
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	4 669 651,29	9 589 760,53	8 203 483,56
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	74 313 658,20	65 793 742,85	62 123 781,02
Стоимость чистых активов	-	19 271 313,96	20 686 437,94	19 900 774,16

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	19 271 313,96	20 686 437,94	19 900 774,16



Руководитель Езжев Михаил Витальевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

11 января 2019 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация **Акционерное общество "Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и подземных коммуникаций Костромской ГРЭС"** по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности **Обеспечение работоспособности тепловых сетей** по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС
Акционерное общество / частная по ОКЕИ
Единица измерения: в рублях

Коды		
0710004		
31	12	2018
50129710		
4431002987		
35.30.5		
47	16	
383		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	281 045 774,00	281 070 000,00
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	280 104 040,00	279 131 000,00
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	941 734,00	1 939 000,00
Платежи - всего	4120	(277 321 020,06)	(279 738 000,00)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(185 373 727,00)	(192 773 000,00)
в связи с оплатой труда работников	4122	(86 842 046,45)	(81 712 000,00)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(873 246,61)	(1 533 000,00)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(4 232 000,00)	(3 720 000,00)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 724 753,94	1 332 000,00
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 772 000,00)	(1 552 000,00)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 772 000,00)	(1 552 000,00)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 772 000,00)	(1 552 000,00)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
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	-	-
	4315	-	-
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 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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(47 246,06)	(220 000,00)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 862 527,46	2 083 150,69
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 815 281,40	1 863 150,69
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Езжев Михаил Витальевич

(расшифровка подписи)

11 января 2019 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Акционерное общество "Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и подземных коммуникаций Костромской ГРЭС"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Обеспечение работоспособности тепловых сетей

Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество / частная

Единица измерения: _____ в рублях

Дата (год, месяц, число) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710006		
2018	12	31
50129710		
4431002987		
35.30.5		
47	16	
383		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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)

Езжев Михаил Витальевич
(расшифровка подписи)

11 января 2019 г.