

место штампа
налогового органа

(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган **Межрайонная ИФНС России № 1 по Республике Адыгея**
(код 0105) настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

ООО "Майкопская ТЭЦ", 0107019540/010501001
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))
представил(а) **21.02.2019** в **00.00.00** налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, первичный, 34, 2018 год
(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файле - **NO_VUHOTCH_0105_0105_0107019540010501001_20190221_CF49B095-1ECC-4C48-965D-BA9023702499**
(наименование файла)

в налоговый орган **Межрайонная ИФНС России № 1 по Республике Адыгея(код 0105)**,
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **21.02.2019** и принята налоговым органом **21.02.2019**,
регистрационный номер **0000000000752336060**.

Должностное лицо

(наименование налогового органа)

(классный чин)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.**

Организация <u>ООО "Майкопская ТЭЦ"</u>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности <u>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</u>	по ОКВЭД	21	2	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	66072716		
Единица измерения: <u>тыс. руб.</u>	по ОКЕИ	0107019540		
Местонахождение (адрес) <u>385018, Адыгея Респ, г.Майкоп, ул.Курганная, д.708</u>		35.12		
		65	16	
		384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ⁴	На 31 декабря 2016 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	47 003	57 142	68 219
	в том числе:				
	Основные средства		47 003	57 142	68 219
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	126	126	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 027	2 250	2 990
	Итого по разделу I	1100	51 156	59 518	71 209
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	7 009	6 905	9 435
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности		6 826	6 621	8 899
	расходы будущих периодов		183	284	536
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	162
	Дебиторская задолженность	1230	235 755	149 958	98 406
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	23 284	23 284	23 846
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 647	15 702	10 983
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	271 695	195 849	142 832
	БАЛАНС	1600	322 851	255 367	214 041

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ⁴	На 31 декабря 2016 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	40	40	40
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(199 047)	(170 219)	(67 770)
	Итого по разделу III	1300	(199 007)	(170 179)	(67 730)
	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	513 786	417 973	276 130
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	8 072	7 573	5 641
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	521 858	425 546	281 771
	БАЛАНС	1700	322 851	255 367	214 041

Руководитель  Дюрягин А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 21 " февраля 2019 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Целевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах

за 2018 г.

Форма по ОКУД	0710002		
Дата (число, месяц, год)	21	2	2019
Организация ООО "Майкопская ТЭЦ" по ОКПО	66072716		
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН	0107019540		
Вид экономической деятельности по ОКВЭД	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ	384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2018 г. ³	За 2017 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	821 424	739 466
	Себестоимость продаж	2120	(805 254)	(821 290)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	16 170	(81 824)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	16 170	(81 824)
	Доходы от участия в других организациях	2310	4	-
	Проценты к получению	2320	2 011	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	16 863	5 376
	Прочие расходы	2350	(63 876)	(26 001)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(28 828)	(102 449)
	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	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(28 828)	(102 449)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2018 г. ³	За 2017 г. ⁴
	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 ⁶	2500	(28 828)	(102 449)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Дюрягин А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 21 " февраля 2019 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Отчет об изменениях капитала
за 2018 г.

Организация ООО "Майкопская ТЭЦ"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с

ограниченной ответственностью/Частная собственность _____

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	Коды		
Дата (число, месяц, год)	0710003		
	21	2	2019
по ОКПО	66072716		
ИНН	0107019540		
по ОКВЭД	35.12		
по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. ¹	3100	40	(-)	-	-	(67 770)	(67 730)
<u>За 2017 г.²</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	-	-
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 НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(102 449)	(102 449)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(102 449)	(102 449)
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	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. ²	3200	40	(-)	-	-	(170 219)	(170 179)
За 2018 г. ³							
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	(-)	-	(-)	(-)	(28 828)	(28 828)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(28 828)	(28 828)
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
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. ³	3300	40	(-)	-	-	(199 047)	(199 007)

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2016 г. ¹	Изменения капитала за 2017 г. ²		На 31 декабря 2017 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	7 058	-	-	7 058
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	7 058	-	-	7 058
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	7 058	-	-	7 058
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	7 058	-	-	7 058
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ²	На 31 декабря 2016 г. ¹
Чистые активы	3600	(199 007)	(170 219)	(67 730)

Руководитель  Дюрягин А.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 21 " февраля 2019 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств

за 2018 г.

	Форма по ОКУД	Коды	
	Дата (число, месяц, год)	0710004	
Организация ООО "Майкопская ТЭЦ"		21	2 2019
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	66072716	
Вид экономической деятельности	ИНН	0107019540	
распределительным электросетям	по ОКВЭД	35.12	
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65	16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	693 587	633 954
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	671 365	623 206
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	8 156	9 061
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	14 066	1 687
Платежи - всего	4120	(702 513)	(634 056)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(601 342)	(528 234)
в связи с оплатой труда работников	4122	(51 766)	(53 555)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(49 405)	(52 267)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(8 926)	(102)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	523	5 633
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	-	2 936
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	523	2 697
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 652)	(812)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 652)	(812)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 129)	4 821
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	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(10 055)	4 719
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	15 702	10 983
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 647	15 702
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Дюрягин А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 21 " февраля 2019 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Отчет о целевом использовании средств

за 2018 г.

Организация <u>ООО "Майкопская ТЭЦ"</u>	по ОКПО	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0710006	
Вид экономической деятельности <u>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</u>	по ОКВЭД	21	2 2019
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	66072716	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	0107019540	
		35.12	
		65	16
		384	

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
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 организации	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 Дюрягин А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 21 " февраля 2019 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Расчет чистых активов ООО "Майкопская ТЭЦ" за 2018 год проводился в соответствии с требованиями приказа Минфина России от 28 августа 2014 года № 84Н "Об утверждении Порядка оценки стоимости чистых активов".

п/п	Наименование показателя	На отчетную дату отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
1	Активы			
1.1.	Строка 1100 "Итого по разделу 1"	51156	59518	71209
1.2.	Строка 1200 "Итого по разделу 2"	271695	195849	142832
1.3.	Дебиторская задолженность участников в уставный капитал			
	Итого активы, принимаемые к расчету	322851	255367	214041
II.	Пассивы			
2.1.	Строка 1400 "Итого по разделу IV"			
2.2.	Строка 1500 "итого по разделу V"	521858	425546	281771
2.3.	Строка 1530 "Доходы будущих периодов" (поступления от государственной помощи, безвозмездное получение имущества).			
	Итого пассивы, принимаемые к расчету	521858	425546	281771
Стоимость чистых активов		-199007	-170179	-67730

Стоимость чистых активов= стр.1100+ стр.1200- Дт сальдо сч.75 (дебиторской задолженности учредителей (участников, акционеров, собственников, членов) по взносам (вкладам) в уставный капитал (уставный фонд, паевой фонд, складочный капитал), по оплате акций)- стр.1400- стр.1500+ Кт сальдо сч.98 (доходы будущих периодов, признанные организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества).

В проверяемом периоде произошло уменьшение чистых активов Общества на 28828 тыс. рублей.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



А.В. Дюрягин

О.А. Салова