

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 20 18 г.

Организация АО "Казанская теплосетевая компания" Форма по ОКУД 0710001
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) 18
Вид экономической деятельности Сдача в наем собственного недвижимого имущества по ОКПО 77198343
Организационно-правовая форма/форма собственности АО по ОКВЭД 68.20
ИНН 1656031533/168150001
по ОКОПФ/ОКФС 47 по ОКЕИ 13
Коды 384

Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 420034, г. Казань, ул. Лушниковая, д. 13

№ строк	Пояснения	Наименование показателя	На 30 сентября 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
1110		Нематериальные активы	0	0	0
1120		Результаты исследований и разработок	0	0	0
1130		Основные средства (01сч+02сч+08сч)	4 991 057	4 581 842	4 549 142
1140		Доходные вложения в материальные ценности	0	0	0
1150		Финансовые вложения - долгосрочные (58)	142 756	142 756	142 756
1180		Отложенные налоговые активы (09сч)	186 118	186 110	185 989
1190		Прочие внеоборотные активы(по внебюдж. фондам)		0	0
1100		Итого по разделу I	5 319 931	4 910 708	4 877 887
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
1210		Запасы (10+97)	2 061	240	139
1220		Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	0	0	8
1230		Дебиторская задолженность	12 168	2 555	1 198
1240		Финансовые вложения - краткосрочные (58)	0	0	15 000
1250		Денежные средства(51+50)	10 429	8 516	2 711
1260		Прочие оборотные активы (73)	60	101 352	425
1200		Итого по разделу II	24 718	112 663	19 481
1600		БАЛАНС	5 344 649	5 023 371	4 897 368
Форма 0710001 с. 2					
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
1310		Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)80	4 631 931	4 336 691	4 336 691
1320		Собственные акции, выкупленные у акционеров	()	()	()
1340		Переоценка внеоборотных активов			
1350		Добавочный капитал (без переоценки)(83)	180 856	104 094	104 094
1360		Резервный капитал (82 сч)		73 095	71 790
1370		Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 84 сч	156 019	156 989	138 875
1370		Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года (99сч)	-98 094		
1300		Итого по разделу III	4 870 712	4 670 869	4 651 450
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
1410		Заемные средства (67)	145 000	72 000	
1420		Отложенные налоговые обязательства (77 сч)	97 292	121 196	124 528
1430		Резервы под условные обязательства			
1450		Прочие обязательства			
1400		Итого по разделу IV	242 292	193 196	124 528
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
1510		Заемные средства (66)		0	0
1520		Кредиторская задолженность, в т.ч. поставщики и подрядчики (60,62)	231 187	158 848	120 912
			128 328	61 712	104 520
		зadолженность перед персоналом организации (70 сч)	68	365	80
		зadолженность перед гос.внебюджетными фондами (69 сч)	46	150	0
		зadолженность по налогам и сборам (68 сч)	12 125	6 001	16 392
1520.1		прочие кредиторы (76)	90 620	90 620	0
		Задолженность перед учредителями		0	0
1530		Доходы будущих периодов (98 сч)	415	415	440
1540		Оценочные обязательства (96 сч)	43	43	38
1550		Прочие обязательства			
1500		Итого по разделу V	231 645	159 306	121 390
1700		БАЛАНС	5 344 649	5 023 371	4 897 368

Руководитель Галияхметов Р.М. Главный бухгалтер Плотникова Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
" 25 " октября 20 18 г.



Отчет о финансовых результатах

за 9 месяцев 20 18 г.

Организация АО "Казанская теплосетевая компания"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности сдача в наем собственного недвижимого имущества

Организационно-правовая форма/форма собственности АО

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды	
0710002	
	18
77198343	
1656031533/168150001	
68.20	
47	13
384 (385)	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	За <u>9 месяцев</u> 20 <u>18</u> г.	За <u>9 месяцев</u> 20 <u>17</u> г.
	Выручка	406 330	455 395
	Себестоимость продаж	(427 960)	(462 897)
	Валовая прибыль (убыток)	-21 630	-7 502
	Коммерческие расходы	()	()
	Управленческие расходы	()	()
	Прибыль (убыток) от продаж	-21 630	-7 502
	Доходы от участия в других организациях		
	Проценты к получению	33	1 205
	Проценты к уплате	(6 615)	(1 983)
	Прочие доходы	60 210	27 773
	Прочие расходы	(237 276)	(14 469)
140	Прибыль (убыток) до налогообложения	-205 278	5 024
154	Текущий налог на прибыль	-9 204	6 637
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)		
=151-151.1		7 938	2 176
153	Изменение отложенных налоговых обязательств	-23 905	-3 488
152	Изменение отложенных налоговых активов	9	-32
	Направлен резерв на покрытие убытка текущего года 2018	74 066	26
	Чистая прибыль (убыток)	-98 094	1 869

СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		
	Совокупный финансовый результат периода	-98 094	1 869
	Базовая прибыль (убыток) на акцию		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию		

Руководитель _____

(подпись)

Галиахметов Р.М.

(расшифровка подписи)

Главный

бухгалтер _____

(подпись)

Плотникова Н.В.

(расшифровка подписи)

" 25 "

октября

20 18

г.

