

Общество с ограниченной ответственностью  
«Аудит и Консалтинг»  
Россия, 625051, г. Тюмень, ул. М.Сперанского,17,к.1,к.67  
Тел 8-908-8-73-54-29

vital-z@rambler.ru

Банковские реквизиты:  
р/с 40702810400040102631  
в ТФ АО «СНГБ»  
БИК 047102870 к/с 30101810500000000870  
ИНН 7203248835 КПП 720301001

Регистрационный номер в реестре аудиторов  
Некоммерческого партнерства  
«Аудиторская Ассоциация Содружество»  
11206048105

исх. № АЗ/9  
от «28» марта 2018 г.

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
Учредителю общества с ограниченной ответственностью  
«Концессионная Коммунальная Компания»

**Когалым 2018**

## **Мнение**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Концессионная Коммунальная Компания» (ОГРН 1098608000094, 628484, Автономный округ-Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра, город Когалым, улица Прибалтийская, 53), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение общества с ограниченной ответственностью «Концессионная Коммунальная Компания» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

### **Основание для выражения мнения**

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

### **Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность**

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Учредителю общества с ограниченной ответственностью «КонцессКом»

28 марта 2018 года

## Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учредителю общества с ограниченной ответственностью «КонцессКом»

28 марта 2018 года

Руководитель задания по аудиту,  
по результатам которого составлено  
аудиторское заключение

*Кисельников*

Кисельников В.А.

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит и Консалтинг»,

ОГРН 1107232024283,

625051, город Тюмень, улица Михаила Сперанского, дом 17, корпус 1, к.67

Член саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество»;

ОРНЗ: 11206048105.

«28» марта 2018 года



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учредителю общества с ограниченной ответственностью «КонцессКом»

4

28 марта 2018 года



## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Организация	31	0710001	31	12	2017
Идентификационный номер налогоплательщика	60880817	по ОКПО			
Вид экономической деятельности	8608053716	ИНН			
Организационно-правовая форма / форма собственности	35.30	по ОКВЭД			
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	12300	по ОКОПФ / ОКФС	16		
Единица измерения: в тыс. рублей	384	по ОКЕИ			
Местонахождение (адрес)					
<b>628484, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Когалым г, Прибалтийская ул, дом № 53</b>					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 160 614	1 208 212	958 907
	в том числе:				
	основные средства в организации	11501	1 148 420	1 197 474	927 790
	оборудование к установке	11502	3 157	2 906	3 203
	строительство объектов основных средств	11503	9 037	7 832	27 914
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	13 500	1 000	1 000
	в том числе:				
	депозит	11701	13 500	1 000	1 000
	Отложенные налоговые активы	1180	5 713	7 215	15 964
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 179 827</b>	<b>1 216 427</b>	<b>975 871</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	57 034	51 553	53 162
	в том числе:				
	материалы	12101	57 034	51 553	43 821
	товары	12102	-	-	9 341
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	283 932	366 366	176 780
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 892	4 810	490
	расчеты с покупателями и заказчиками	12302	277 009	355 949	168 776
	расчеты по налогам и сборам	12303	454	1 700	1 086
	расчеты по социальным страхованию и обеспечению	12304	1 294	276	65
	расчеты с подотчетными лицами	12305	-	80	5 68
	расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	2 587	5	15

расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	696	3 546	6 280
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 595	23 552	3 817
в том числе:				
касса организации	12501	61	77	98
операционная касса	12502	7	7	7
расчетные счета	12503	11 527	23 468	3 712
Прочие оборотные активы	1260	548	663	855
в том числе:				
расходы будущих периодов	12601	548	663	855
Итого по разделу II	1200	353 109	442 134	234 614
<b>БАЛАНС</b>	1600	1 532 936	1 658 561	1 210 485



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	7 520	7 520	7 520
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 011 076	1 046 196	718 781
	в том числе:				
	имущество по концессии	13701	1 046 063	1 042 871	715 896
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>1 018 596</b>	<b>1 053 716</b>	<b>726 301</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	314 188	337 188	357 188
	в том числе:				
	долгосрочные кредиты	14101	314 188	337 188	357 188
	Отложенные налоговые обязательства	1420	13 035	13 882	14 463
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>327 223</b>	<b>351 070</b>	<b>371 651</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	29 273	28 618	21 288
	в том числе:				
	краткосрочные займы	15101	25 000	24 000	16 219
	проценты по долгосрочным кредитам	15102	4 036	4 300	4 792
	проценты по краткосрочным займам	15103	237	318	277
	Кредиторская задолженность	1520	157 844	225 157	91 245
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	106 983	166 539	55 067
	расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 013	3 044	431
	расчеты по налогам и сборам	15203	28 697	47 729	25 032
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	8 246	88	3 562
	расчеты с персоналом по оплате труда	15205	12 159	6 980	6 492
	расчеты с подотчетными лицами	15206	1	24	30
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	745	753	631
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>187 117</b>	<b>253 775</b>	<b>112 533</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>1 532 936</b>	<b>1 658 561</b>	<b>1 210 485</b>

Руководитель

(подпись)

Зубович Александр  
Евгеньевич

(расшифровка подписи)



12 марта 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2017 г.**

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация	<b>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНЦЕССИОННАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"</b>	по ОКПО	60880817		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8608053716		
Вид экономической деятельности	<b>Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)</b>	по ОКВЭД	35.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	1 109 939	1 047 706
	Себестоимость продаж	2120	(1 038 867)	(968 710)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	71 072	78 996
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	71 072	78 996
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 177	62
	Проценты к уплате	2330	(49 781)	(55 814)
	Прочие доходы	2340	50 713	96 756
	Прочие расходы	2350	(109 325)	(111 394)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(35 144)	8 606
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 010)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(9 693)	(6 445)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	847	581
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1 502)	(8 749)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(37 809)	438







**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"КОНЦЕССИОННАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)**

Организационно-правовая форма / форма собственности  
**Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2017
60880817		
8608053716		
35.30		
12300		16
384		

**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 2015 г.	3100	7 520	-	-	-	718 781	726 301
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	327 477	327 477
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	438	438
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	327 039	327 039
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(62)	(62)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(62)	(62)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	7 520	-	-	-	1 046 196	1 053 716
<b>За 2017 г.</b>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	4 613	4 613
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	4 613	4 613
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(39 733)	(39 733)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(37 809)	(37 809)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(1 424)	(1 424)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(500)	(500)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	7 520	-	-	-	1 011 076	1 018 596



**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	1 018 596	1 053 716	726 301



Руководитель *[Signature]*  
(подпись)

**Зубович Александр  
Евгеньевич**  
(расшифровка подписи)

12 марта 2018 г.

## Расчет стоимости чистых активов

### ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНЦЕССИОННАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 160 614	1 208 212	958 907
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	13 500	1 000	1 000
Отложенные налоговые активы	1180	5 713	7 215	15 964
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	57 034	51 553	53 162
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	283 932	366 366	176 780
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 595	23 552	3 817
Прочие оборотные активы	1260	548	663	855
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>1 532 936</b>	<b>1 658 561</b>	<b>1 210 485</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	314 188	337 188	357 188
Отложенные налоговые обязательства	1420	13 035	13 882	14 463
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	29 273	28 618	21 288
Кредиторская задолженность	1520	157 844	225 157	91 245
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>514 340</b>	<b>604 845</b>	<b>484 184</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>1 018 596</b>	<b>1 053 716</b>	<b>726 301</b>

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



**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2017 г.**

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710004		
		по ОКПО	31	12	2017
<b>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ</b>		ИНН	60880817		
Организация	<b>"КОНЦЕССИОННАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"</b>	по ОКВЭД	8608053716		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	35.30		
Вид экономической деятельности	<b>Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	384		
Общества с ограниченной ответственностью					
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 229 789	977 960
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 159 257	930 909
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	70 532	47 051
Платежи - всего	4120	(1 181 411)	(935 888)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(627 851)	(441 246)
в связи с оплатой труда работников	4122	(284 126)	(269 068)
процентов по долговым обязательствам	4123	(50 082)	(56 265)
налога на прибыль организаций	4124	(23 564)	(9 778)
налоги и сборы	4125	(38 033)	(36 838)
прочие платежи	4129	(157 755)	(122 693)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	48 378	42 072
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	462 457	-
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	462 457	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(500 357)	(10 118)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(17 374)	(10 118)
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	(479 000)	-
процентов по долговым обязательствам, относимым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	15
прочие платежи	4229	(3 983)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(37 900)	(10 118)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	44 939	30 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	44 939	30 000
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	(67 374)	(42 219)
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	(435)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(66 939)	(42 219)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(22 435)	(12 219)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(11 957)	19 735
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	23 552	3 817
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11 595	23 552
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)



**Зубович Александр  
Евгеньевич**  
(расшифровка подписи)

12 марта 2018 г.





**2. Основные средства**  
**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017г.	1 656 276	(458 802)	47 558	(281)	139	(96 470)	-	-	1 703 553	(555 133)
	5210	за 2016г.	1 289 569	(361 779)	367 905	(1 198)	1 046	98 069	-	-	1 656 276	(458 802)
в том числе:												
Здания	5201	за 2017г.	338 242	(92 111)	11 565	-	-	(34 753)	-	-	349 807	(126 864)
	5211	за 2016г.	185 176	(63 127)	153 066	-	-	(28 984)	-	-	338 242	(92 111)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2017г.	405 301	(197 473)	7 889	(210)	68	(17 497)	-	-	412 980	(214 902)
	5212	за 2016г.	394 735	(171 355)	11 764	(1 198)	1 046	(27 164)	-	-	405 301	(197 473)
Передачные устройства	5203	за 2017г.	890 617	(152 497)	24 804	-	-	(42 639)	-	-	915 421	(195 136)
	5213	за 2016г.	688 542	(112 134)	202 075	-	-	(40 363)	-	-	890 617	(152 497)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2017г.	3 612	(3 563)	-	-	-	(20)	-	-	3 612	(3 583)
	5214	за 2016г.	3 612	(3 542)	-	-	-	(21)	-	-	3 612	(3 563)
Сооружения	5205	за 2017г.	2 875	(1 995)	-	-	-	(236)	-	-	2 875	(2 231)
	5215	за 2016г.	2 875	(1 731)	-	-	-	(264)	-	-	2 875	(1 995)
Транспортные средства	5206	за 2017г.	14 629	(11 163)	3 300	(71)	71	(1 325)	-	-	17 858	(12 417)
	5216	за 2016г.	14 629	9 890	-	-	-	(1 273)	-	-	14 629	(11 163)
Другие виды основных средств	5207	за 2017г.	1 000	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-
	5217	за 2016г.	-	-	1 000	-	-	-	-	-	1 000	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017г.	7 832	44 097	-	42 892	9 037
	5250	за 2016г.	27 914	323 595	(1 981)	341 696	7 832
в том числе:							
Здания	5241	за 2017г.	6 038	12 495	-	10 635	6 203
	5251	за 2016г.	25 798	133 869	-	153 629	6 038
Машины и оборудование	5242	за 2017г.	-	7 774	-	(7 774)	-
	5252	за 2016г.	416	7 427	-	(7 843)	-
Передаточные устройства	5243	за 2017г.	1 794	20 528	-	(21 183)	1 139
	5253	за 2016г.	1 700	182 299	(1 981)	(180 224)	1 794
Транспортные средства	5244	за 2017г.	-	3 300	-	3 300	-
	5254	за 2016г.	-	-	-	-	-


**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	39 592	47 431
в том числе:			
Здания	5261	10 635	32 718
Машины и оборудование	5262	7 774	1 289
Передаточные устройства	5263	21 183	13 424
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	125 944	125 204	118 936
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель   
(подпись)

**Зубович Александр  
Евгеньевич**  
(расшифровка подписи)

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрчные - всего	5301	за 2017г.	1 000	-	1 500	-	-	-	-	2 500	-
	5311	за 2016г.	1 000	-	-	-	-	-	-	1 000	-
в том числе:											
Долгосрчный депозит	5302	за 2017г.	1 000	-	1 500	-	-	-	-	2 500	-
	5312	за 2016г.	1 000	-	-	-	-	-	-	1 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	-	-	472 500	461 500	-	-	-	11 000	-
	5315	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Финансовых вложений - итог	5306	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итог	5300	за 2017г.	1 000	-	474 000	461 500	-	-	-	13 500	-
	5310	за 2016г.	1 000	-	-	-	-	-	-	1 000	-





**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель *А. Кисельников*  
(подпись)

**Зубович Александр  
Евгеньевич**  
(расшифровка подписи)

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2017г.	51 553	-	373 205	(367 724)	-	-	X	57 034	-
	5420	за 2016г.	53 162	-	280 974	(282583)	-	-	X	51 553	-
в том числе:											
Сырье, материалы	5401	за 2017г.	12 644	-	24 063	(15 151)	-	-	(3 840)	17 716	-
	5421	за 2016г.	11 595	-	35 876	(34 827)	-	-	7 869	12 644	-
Прочие материалы	5402	за 2017г.	3 169	-	5 268	(5 800)	-	-	277	2 914	-
	5422	за 2016г.	1 490	-	6 073	(4 394)	-	-	-	3 169	-
Топливо	5403	за 2017г.	7 640	-	320 705	(326 507)	-	-	0	1 838	-
	5423	за 2016г.	6 899	-	183 584	(182 843)	-	-	7 588	7 640	-
Тара	5404	за 2017г.	10	-	23	(4)	-	-	-	29	-
	5424	за 2016г.	10	-	16	(16)	-	-	9	10	-
Запасные части	5405	за 2017г.	9 896	-	6 475	(3 945)	-	-	(486)	11 940	-
	5425	за 2016г.	9 299	-	14 042	(13 445)	-	-	6 472	9 896	-
Строительные материалы	5406	за 2017г.	8 828	-	6 036	(9 381)	-	-	4 050	9 533	-
	5426	за 2016г.	8 887	-	18 980	(19 039)	-	-	12 374	8 828	-
Инвентарь и хоз. принадлежности	5407	за 2017г.	7 868	-	7 301	(4 973)	-	-	(1)	10 195	-
	5427	за 2016г.	4 981	-	16 925	(14 038)	-	-	5 462	7 868	-
Материалы спец. наз. на складе	5408	за 2017г.	820	-	3 334	(156)	-	-	(2 263)	1 735	-
	5428	за 2016г.	319	-	3 705	(3 204)	-	-	440	820	-
Материалы спец. наз. в эксплуатации	5409	за 2017г.	678	-	-	(1 807)	-	-	2 263	1 134	-
	5429	за 2016г.	341	-	1 773	(1 436)	-	-	-	678	-
Товары на складах	5410	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5430	за 2016г.	9341	-	-	(9 341)	-	-	9 341	-	-

**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	59 854
в том числе:				
Поручительство третьих лиц	5446	-	-	58 854
Депозит	5447	-	-	1 000



**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г	366 366	8 494	1 595 072	-	(1677506)	-	(8494)	-	-	-	283 932	-	-
	5530	за 2016г	176 780	650	1 608 406	-	(1406250)	(12570)	(79)	-	-	-	366 366	8 494	-
в том числе:															
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	за 2017г.	4 810	-	52 475	-	(55393)	-	-	-	-	-	1 892	-	-
	5531	за 2016г.	490	-	51 827	-	(47507)	-	-	-	-	-	4 810	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2017г.	355 949	8 494	1 387 346	-	(1466286)	-	(8494)	-	-	-	277 009	-	-
	5532	за 2016г.	168 776	650	1 342 241	-	(1142498)	(12570)	(79)	-	-	-	355 949	8 494	-
Расчеты по налогам и сборам	5513	за 2017г.	1 700	-	11 550	-	(12796)	-	-	-	-	-	454	-	-
	5533	за 2016г.	1 086	-	55 594	-	(54980)	-	-	-	-	-	1 700	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	5514	за 2017г.	80	-	5 376	-	(5456)	-	-	-	-	X	X	0	-
	5534	за 2016г.	68	-	6 227	-	(6215)	-	-	-	-	X	X	80	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5515	за 2017г.	5	-	8 864	-	(6282)	-	-	-	-	X	X	2 587	-
	5535	за 2016г.	15	-	1 545	-	(1555)	-	-	-	-	X	X	5	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5516	за 2017г.	3 546	-	67 984	-	(70834)	-	-	-	-	X	X	696	-
	5536	за 2016г.	6 280	-	89 128	-	(91862)	-	-	-	-	X	X	3 546	-
Расчеты по социальному страхованию	5517	за 2017г.	276	-	61 477	-	(60459)	-	-	-	-	X	X	1 294	-
	5537	за 2016г.	65	-	61 844	-	(61633)	-	-	-	-	X	X	276	-
	5500	за 2017г.	366 366	8 494	1 595 072	-	(1677506)	-	(8494)	X	X	X	283 932	-	-
	5520	за 2016г.	176 780	650	1 608 406	-	(1406250)	(12570)	(79)	X	X	X	366 366	8 494	-





## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	41 977	-	33 042	-	12 538	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	41 977	-	33 042	-	12 538	-


## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	225 157	1 622 230	-	(1689543)	-	-	-	157 844	
	5580	за 2016г.	91 245	1 484 793	-	(1350881)	-	-	-	225 157	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	166 539	733 962	-	(793518)	-	-	-	106 983	
	5581	за 2016г.	55 067	654 266	-	(542794)	-	-	-	166 539	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	за 2017г.	3 044	85 611	-	(87642)	-	-	-	1 013	
	5582	за 2016г.	431	17 032	-	(14419)	-	-	-	3 044	
расчеты по налогам и сборам	5563	за 2017г.	47 729	290 615	-	(309647)	-	-	-	28 697	
	5583	за 2016г.	25 032	261 528	-	(238831)	-	-	-	47 729	
Расчеты по социальному страхованию	5564	за 2017г.	88	91 725	-	(83567)	-	-	-	8 246	
	5584	за 2016г.	3 562	82 259	-	(85733)	-	-	-	88	
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	за 2017г.	6 980	325 374	-	(320195)	-	-	-	12 159	
	5585	за 2016г.	6 492	365 717	-	(365229)	-	-	-	6 980	
Расчеты с подотчетными лицами	5566	за 2017г.	24	10 341	-	(10364)	-	-	-	1	
	5586	за 2016г.	30	9 866	-	(9872)	-	-	-	24	
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	5567	за 2017г.	753	84 602	-	(84610)	-	X	X	745	
	5587	за 2016г.	631	94 125	-	(94003)	-	X	X	753	
Итого:	5550	за 2017г.	225 157	1 622 230	-	(1689543)	-	X	X	157 844	
	5570	за 2016г.	91 245	1 484 793	-	(1350881)	-	X	X	225 157	

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г	На 31 декабря 2016 г	На 31 декабря 2015 г
Всего	5590	2366	2353	4586
в том числе				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	2366	2353	4586



Руководитель   
(подпись)



Зубович А.Е.  
(расшифровка подписи)

12 января 2018 г.

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	192 368	193 426
Расходы на оплату труда	5620	272 409	247 524
Отчисления на социальные нужды	5630	81 527	75 964
Амортизация	5640	95 420	96 137
Прочие затраты	5650	397 143	355 659
Итого по элементам	5660	1 038 867	968 710
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 038 867	968 710

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель   
(подпись)

Зубович Александр  
Евгеньевич  
(расшифровка подписи)

12 марта 2018 г.

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	6 176	44 315	59 854
в том числе:				
Поручительство третьих лиц	5811	3 676	43 315	58 854
Депозит	5812	2 500	1 000	1 000



Руководитель

*[Handwritten signature]*  
(подпись)

Зубович Александр  
Евгеньевич

(расшифровка подписи)



# ООО «КонцессКом»

## Пояснение к бухгалтерскому балансу

ЗА 2017 ГОД



Согалым, 2018



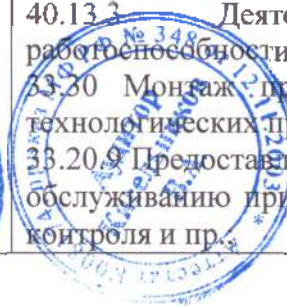
## Общие сведения о предприятии.

Общество с ограниченной ответственностью «Городские Теплосети» организовано 11.02.2009 года, переименовано в «Концессионная Коммунальная Компания» 29.01.2013г.

Единственным участником общества является: гражданин РФ Гурин Андрей Александрович, 12.03.1961 года рождения, паспорт 67 07 765601 выдан 07.02.2008 года Когалымским УФМС России по ХМАО Тюменской области, проживающий по адресу: г. Когалым, ул. Северная д.9 кв.17.

Аудит годовой бухгалтерской отчетности проводила аудиторская компания «Аудит и Консалтинг» г. Тюмень.

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1.	Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Концессионная Коммунальная Компания»
2.	Сокращенное наименование	ООО «КонцессКом»
3.	Основные виды деятельности (код по ОКВЭД)	35.30 Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха 90.00 Удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность; 74.30.9 Прочая деятельность по техническому контролю, испытанию и анализу; 74.12.2 Аудиторская деятельность; 73.10 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук; 40.10.5 Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей; 70.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда; 64.20 Деятельность в области электросвязи; 60.30 Транспортирование по трубопроводам; 60.24 Деятельность автомобильного грузового транспорта; 52.48 Прочая розничная торговля в специализированных магазинах; 51.53 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием; 45.45 Производство прочих отделочных и завершающих работ; 45.3 Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений; 45.21 Производство общестроительных работ; 45.2 Строительство зданий и сооружений; 41.0 Сбор, очистка и распределение воды; 40.13.3 Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей; 33.30 Монтаж приборов контроля и регулирования технологических процессов; 33.20.9 Предоставление услуг по ремонту, техническому обслуживанию приборов, инструментов для измерения, контроля и пр.



		31.20.9 Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию электрических аппаратов; 29.22.9 Предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования; 29.12.9 Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию насосов и компрессоров.
4.	Юридический адрес	628484, Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра АО, г. Когалым, ул.Прибалтийская, 53
5.	Фактический адрес	628484, Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра АО, г. Когалым, ул.Прибалтийская, 53
6.	Регистрационный номер	1098608000094
7.	Дата регистрации	11.09.2009 г.
8.	Уставный капитал	7 520 000
9.	Свидетельство о внесении в реестр государственного имущества: реестровый номер, дата присвоения реестрового номера	нет
10.	Включено в государственный реестр Российской Федерации предприятий-монополистов	нет
11.	ИНН	8608053716/860801001

**Сведения об учредителях:**

№ п/п	Учредитель	Доля в Уставном капитале
1.	Физическое лицо	100%

**Сведения о филиалах, дочерних и зависимых организациях:**

№ п/п	Филиал, дочерняя и зависимая организация	Местонахождение	Примечание
1.	Филиал «Лангепасские коммунальные системы»	628672, Ханты-Мансийский - Югра АО, г. Лангепас, ул. Солнечная, дом №21/1	Поставлен на учет в налоговом органе 12.11.2015 г., деятельность начата 01.01.2016 г.



**Виды налогов, сборов и иных обязательных платежей, начисляемых и уплачиваемых  
Предприятием:**

№ п/п	Виды налогов	Является плательщиком	С использованием льгот
<b>Федеральные налоги</b>			
1.	Налог на прибыль	да	нет
2.	Налог на добавленную стоимость	да	нет
3.	Налог на доходы физических лиц (в качестве налогового агента)	да	нет
4.	Страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование	да	нет
5.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по обязательному социальному страхованию несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	да	нет
<b>Региональные налоги и сборы</b>			
6.	Налог на имущество организаций	да	да
7.	Транспортный налог	да	нет
<b>Местные налоги и сборы</b>			
8.	Земельный налог	да	нет

**Отношения с зависимыми лицами**

Сумма дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2017 г. составила: ООО «Теплосервис» - 42 425,06 руб.; ООО "Торговый дом "Энерго"" - 8 359,08 руб., ООО "МКС" - 7 000 292,87 руб.

Сумма кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2017 г. составила: ООО "Теплосервис" - 1 797 472,16 руб., ООО "Теплострой" - 1 078 121,09 руб.

**Направления деятельности**

Основной вид деятельности предприятия – производство и реализация тепловой энергии.

Главными задачами предприятия являются:  
бесперебойное теплоснабжение потребителей;

Прочие виды деятельности:

эксплуатация и содержание котельных и котельного оборудования в исправном состоянии;

эксплуатация и содержание в технически исправном состоянии тепловых и инженерных сетей;





содержание и эксплуатация центральных тепловых пунктов коммунальной зоны, левобережной и правобережной частей города;

своевременное проведение текущих и капитальных ремонтов магистральных и внутриквартальных тепловых сетей, инженерных сетей и теплоэнергетического оборудования котельных.

В соответствии с утвержденным штатным расписанием установлена следующая структура предприятия ООО «КонцессКом»:

Наименование структурных подразделений	Численность на 31.12.2017 г.
<b>Функциональные отделы и службы</b>	
1. Руководство	7
2. Аппарат при руководстве	4
3. Производственно-технический отдел	6
4. Бухгалтерия	7
5. Планово-экономический отдел	3
6. Отдел кадров	2
6. Отдел материально-технического снабжения	3
7. Производственно-диспетчерская служба	5
8. Отдел реализации тепловой энергии	3
9. Отдел охраны труда и техники безопасности	4
10. Служба энергонадзора	3
11. Отдел регионального развития	1
<b>Структурные подразделения</b>	
11. Район теплоснабжения № 1	35
12. Район теплоснабжения № 2	70
13. Цех по ремонту технологического оборудования	11
14. Служба химического надзора	4
15. Транспортный цех	28
16. Группа складского хозяйства	11
17. Служба контрольно-пропускного пункта	21
18. Цех контрольно-измерительных приборов и автоматики	19
19. Электротехнический цех	18



В соответствии с утвержденным штатным расписанием установлена следующая структура филиала: Лангепас

Наименование структурных подразделений	Численность на 31.12.2017 г.
<b>Функциональные отделы и службы</b>	
1. Административно-управленческий персонал	2
2. Аппарат при руководстве	1
3. Отдел главного энергетика	2
4. Бухгалтерия	6
5. Производственно-технический отдел	4
6. Отдел реализации тепловой энергии	5
7. Планово-экономический отдел	4
8. Отдел управления персоналом	2
9. Отдел материально-технического снабжения	3
10. Аварийно-диспетчерская служба	6
11. Служба энергонадзора	2
12. Служба промышленной безопасности, охране труда и экологии	3
13. Юридический отдел	2
14. Административно-хозяйственная служба	4
<b>Структурные подразделения</b>	
1. Цех теплогазоснабжения	101
2. Цех инженерных сетей	26
3. Электроцех	18
4. Цех КИПиА	20
5. Служба КПП	9

### Кадровый менеджмент

Деятельность каждого предприятия сопровождается составлением разных видов документов. Документирование составляет важнейшую часть кадрового делопроизводства. Оно предполагает соблюдение определенных правил, установленных для каждого вида документов. Со спецификой нашего предприятия можно выделить следующие документы:

- организационные;
- распорядительные;
- документы по личному составу;
- финансово-бухгалтерские;
- информационно-справочные;
- нормативные документы вышестоящих органов;

Основной задачей отдела кадров нашего предприятия является учет, подбор, расстановка и воспитание кадров, ведение установленной документации,



формирование устойчивого работоспособного коллектива, осуществление контроля и правильного соблюдения норм трудового законодательства, правил внутреннего трудового распорядка, своевременное и качественное оформление документов при приеме на работу, увольнении, внутреннем перемещении и переводе.

Все документы по личному составу, отражающие трудовую деятельность работников оформлены согласно трудового законодательства, так как эти документы являются подтверждением трудового стажа при начислении пенсии, используются при конфликтных ситуациях, при сдаче в архивные учреждения.

По состоянию на 31.12.2017. списочная численность работающих в ООО «КонцессКом» и филиала составила 500 человек, в том числе:

- рабочих – 349 чел.
- руководителей - 83 чел.
- специалистов - 67 чел.
- служащих - 2 чел.

Движение кадров за 2017 год выглядит следующим образом:

Показатели		Ед. изм	Факт 2016 г.	Факт 2017г.	Темп роста 2016г.к 2017г.,%
Обеспеченность специалистами:					
Списочная численность - всего		чел.	480	500	1,04%
В том числе:	руководителей	чел.	76	83	1,09%
	специалистов	чел.	65	67	1.03%
	служащих	чел.	2	2	1
За год принято:	руководителей	чел.	9	7	0.7
	специалистов	чел.	13	10	0.7
За год уволено:	руководителей	чел.	14	9	0.6
	специалистов	чел.	15	10	0.6
Коэффициент текучести ИТР		%	20.2	19.3	0.9
Численность рабочих		чел.	336	349	1.0
За год принято:	рабочих	чел.	42	67	1.5
	уволено: рабочих	чел.	43	48	1.1
Коэффициент текучести рабочих		%	12.8	13.7	1.0
Число лиц, совершивших прогулы		чел.	-		
Потери рабочего времени из-за прогулов		ч/дн	-		

Прием и увольнение на работу осуществляется непосредственно генеральным директором, согласно Трудовому Кодексу Российской Федерации





За год принято – 17 человек, из них : руководителей- 7 чел., специалистов 10 чел., рабочих – 67 чел.

Уволено за отчетный период 67 человек, из них 66 человек по собственному желанию, 1 человек по сокращению .

При приеме на работу заключается трудовой договор, все поступающие в обязательном порядке знакомятся с локальными нормативными актами:

- правила внутреннего трудового распорядка
- положение об оплате труда
- должностная инструкция
- положение о единовременном премировании
- коллективным договором
- положение о вахтовом методе

и проходят медицинское освидетельствование. Лица, подлежащие ежегодному медицинскому освидетельствованию, проходят медицинское обследование, согласно «Перечня работников, связанных с вредными условиями труда и подлежащих медицинскому обследованию» 84 чел. За 2017 г. медицинское освидетельствование прошли 186 человек, охваченность 100 %.

Коэффициент текучести кадров за 2016 год составил 15 %, в 2017 году составил 13.4% в сравнении с предыдущим периодом процент текучести уменьшилось на 1.6 %.

Основная причина увольнения – неудовлетворенность заработной платой и переводы в другие организации.

Численность женщин на 31.12.17г. составила 222 человек, в том числе:

- рабочие 138 чел.
- руководители 31 чел.
- специалисты 51 чел.
- служащие 2 чел

На должностях руководителей и специалистов работают:

- с высшим образованием - 72 человек;
- со средне - специальным - 50 человека;

Специалисты, имеющие среднее и среднее специальное образование продолжают обучение в высших учебных заведениях – 2 человека.

### Вахтовый метод работы

На 31.12.17 г. численность работников, работающих по вахтово-экспедиционному методу составила 69 чел.

В связи с низкой заработной платой и отсутствием высококвалифицированных специалистов укомплектование кадрами за счет постоянно проживающего контингента г. Когалыма невозможно, поэтому приходится привлекать специалистов из других регионов России. Организация работ по вахтовому методу обеспечивает ритмичность, непрерывность, комплексных выполняемых работ на объектах.

### Воинский учет и бронирование граждан, пребывающих в запасе

Граждан, пребывающих в запасе на предприятии 137 человек.

Воинский учет и бронирование граждан ведется ответственным лицом, назначенным приказом по предприятию.





Осуществляется работа по ведению воинского учета работающих и бронированию граждан, пребывающих в запасе в соответствии с рекомендациями, разработанными Федеральными законами 1996 года № 61-ФЗ «Об обороне», 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности в военной службе», 1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.1998 № 1541 «Об утверждении Положения о воинском учете».

Вся необходимая для бронирования документация своевременно уточняется и обновляется, с отметкой о выполнении.

Согласно графика проведена сверка личных карточек граждан пребывающих в запасе с личными карточками ГПЗ Военного комиссариата. Ежегодно проверяется состояние воинского учета и бронирования граждан пребывающих в запасе Специальным отделом Администрации города и Военным комиссариатом. Из числа ГПЗ на предприятии забронировано 18 человек.

#### Индивидуальный персонифицированный учет

На основании Федеральных законов от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного страхования», сведения о численности работающих, трудовом стаже, заработке и начисленных страховых взносах предоставляются в Пенсионный фонд своевременно. За отчетный период оформлено 12 пенсионных дел работников предприятия.

#### Учетная политика предприятия на 2017 год.

Учетная политика предприятия на 2017 год утверждена приказом № 538 от 30.12.16 г.

Бухгалтерский учет ведется на основании Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, утвержденного Минфином России от 02.07.2010 г. № 66н. Предприятие ведет бухгалтерский учет с применением компьютерной программы «1-С Предприятие», заработная плата с использованием программы 1С 8.2 «Зарплата и управление персоналом».

Выручка от реализации тепловой энергии определяется по мере отпуска тепловой энергии и предъявлении расчетных документов. В целях налогообложения определение выручки ведется по методу начисления.

#### Бухгалтерский баланс

За 2017 год на баланс предприятия были приняты основные средства от КУМИ Администрации города Когалым в концессию (Концессионное соглашение от 20.04.2009 года №1) дополнительными соглашениями в сумме 4 549,91 тыс. руб. на 01 счет и изъято на сумму 102,76 тыс. руб. Приобретено за 37 лет



собственных средств – на сумму 4 116,44 тыс. руб. Введено ОС после монтажа и увеличена стоимость после реконструкции в г. Когалым на сумму 26 085,95 тыс. руб., в г. Лангепас на сумму 12 805,36 тыс. руб.

Амортизация всех основных средств и в бухгалтерском и в налоговом учете начислялась линейным методом. На балансе предприятия не числятся основные средства, амортизация по которым не начисляется согласно законодательства РФ.

### **Финансовые вложения**

Отражено размещение денежных средств на банковские депозиты в сумме 13 500 тыс. руб., из них согласно пп.10.8 п.10 Концессионного соглашения от 20.04.2009 года № 1 для обеспечения исполнения концессионером обязательств по концессионному соглашению ООО «Городские Теплосети» заключил договор банковского вклада (депозита) за №14-05/2009-20 от 16.04.2009 года в котором прописана передача концессионером Концеденту в залог прав концессионера по договору банковского вклада на сумму 1 000,00 тыс. руб.

### **Незавершенное строительство**

Остаток незавершенного строительства на конец отчетного года - 9 037, 53 тыс.руб. в том числе:

- реконструкция теплосетей 4-й микрорайон на сумму 399,80 тыс. руб.;
- стоимость работы по созданию проектной документации новой котельной на сумму 6 203,38 тыс. руб.;
- реконструкция узла учета КТЭБ-5 на сумму 94,81 тыс. руб.;
- реконструкция теплотрассы и ГВС по Светлый проезд 10, в ППУ изоляции безканальной прокладки на сумму 644,63 тыс. руб.;
- сопровождение экспертизы и получение полож. заключения на сумму 1 694,91 тыс. руб.

### **Капитал и резервы**

По строке нераспределенной прибыли отражено имущество, полученное по договору концессии выделенное в отдельную строку в том числе: 2017 г.- 1 046 063 тыс. руб.

### **Долгосрочные обязательства**

В разделе «долгосрочные обязательства» отражена сумма задолженности по договору кредитной линии №05-08/08-47 от 15.07.2008 г., которая имеет целевое назначение: реконструкция, модернизация, развитие систем теплоснабжения в г. Когалым, в размере 314 188 тыс. руб.



## Краткосрочные обязательства

В разделе "краткосрочные обязательства" отражен остаток задолженности по договору 0005-ЛВ/17-0037 от 24.07.2017г. с ф-лом ЗС ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие" в размере 25 000 тыс. руб.

## Отчет о изменениях капитала

По состоянию на 31.12.2017 г. уставный капитал ООО "КонцессКом" составил 7 520 тыс. руб.

## Анализ состава и движения дебиторской задолженности

Состав и движение дебиторской задолженности (покупатели и заказчики)

Показатели	Остаток на 01.01.2017		Возникло		Погашено		Остаток на 31.12.2017		Темп снижения остатка ДЗ, %
	Сумма, тыс.руб.	%	Сумма, тыс.руб.	%	Сумма, тыс.руб.	Темп гашения ДЗ, %	Сумма, тыс.руб.	%	
Дебиторская задолженность, всего	355949	100	1387346	100	1466286	105,69	277009	100	22,18
Дебиторская задолженность, население	221515	100	879508	100	886665	100,81	214358	100	3,23
Дебиторская задолженность, предприятий	134434	100	507838	100	579621	114,14	62651	100	53,40

Данные показывают, что к концу отчетного периода остаток дебиторской задолженности покупателей и заказчиков уменьшился и составил 277009 тыс. руб. Доля дебиторской задолженности покупателей и заказчиков по балансу в общем объеме оборотных активов:  $277009 / 353109 = 78,45\%$ .

## Отчет о финансовых результатах

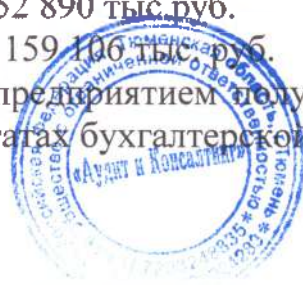
Выручка от основной деятельности составила – 1 109 939 тыс.руб.

Расходы от основной деятельности составили – 1 038 867 тыс.руб.

Прочие доходы составили - 52 890 тыс.руб.

Прочие расходы составили – 159 106 тыс.руб.

За отчетный период предприятием получен убыток который отражен в отчете о финансовых результатах бухгалтерской отчетности за 2017 год и составил 37 809 тыс. руб.





## Характеристика деятельности предприятия за 2017 год

Предприятие обеспечивает своевременное погашение долгосрочной кредитной линии, без нарушений договорных обязательств перед Банком, и погашение краткосрочного кредита, взятого в июле 2017 г. для пополнения оборотных средств.

Финансовым результатом по итогам 2017 года Головного предприятия является убыток в размере 29 809 тыс. руб., убыток филиала ООО "КонцессКом" "ЛКС" составил 8 000 тыс. руб. Основными причинами отрицательного результата стало превышение затрат на погашение процентов за пользование кредитной линией в размере 31 406 тыс. руб., то есть Обществом по факту понесены расходы по данной статье в размере 48 106 тыс. руб. при условии, что Региональной службой по тарифам при установлении тарифа на 2017 год в плановую смету приняты затраты на выплату процентов в сумме 16 700 тыс.руб., в соответствии с инвестиционной программой по реконструкции, модернизации и развитию системы теплоснабжения города Когалым на 2010-2020 годы. Так же, в отчетном периоде, на основании Соглашения о зачете встречных однородных требований от 06.02.2017 г., списана дебиторская задолженность ООО "МКС" в размере 24 487 тыс. руб.

Для получения положительного результата в последующих периодах будут приняты меры по уменьшению расходов и оптимизации деятельности предприятия.

Генеральный директор  
ООО «КонцессКом»



Зубович А.Е.



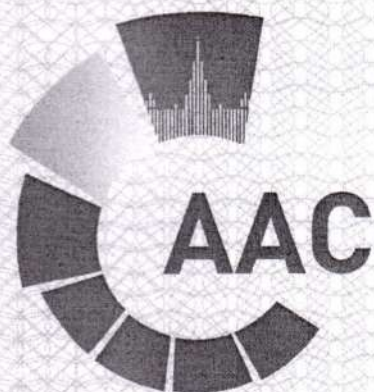
Зам. генерального директора  
по финансам - главный бухгалтер



Питлюк Ю.М.







САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ  
(приказ Минфина России № 721 от 30.12.2009 г.)

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО  
«АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ  
СОДРУЖЕСТВО»

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

о членстве № 5372

аудиторская организация  
Общество с ограниченной ответственностью  
"Аудит и Консалтинг"

является членом Некоммерческого партнерства  
«Аудиторская Ассоциация Содружество»  
в соответствии с решением Правления НП ААС  
от 15 сентября 2012 года (протокол № 76 )  
и включена в реестр аудиторов и аудиторских  
организаций НП ААС 17 сентября 2012 года  
за основным регистрационным номером записи –

**11206048105**

Президент НП ААС



А.Д. Шеремет



Директор ООО «Аудит и Консалтинг»

*В.А. Кисельников*  
Кисельников В.А.



В настоящем аудиторском заключении  
о годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год  
пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью  
41 (Сорок один) лист

Директор ООО «Аудит и Консалтинг» *Кисельников* Кисельников В.А.

