

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/8
от «18» марта 2018 г.

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

Когалым 2019

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 2018 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 2018 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 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 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»

18 марта 2019 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 «КонцессКэм»

18 марта 2019 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»;

ОИНЗ: 11206048105.

«18» марта 2019 года



18 марта 2019 года

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Учредителю общества с ограниченной ответственностью «КонцессКом»

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНЦЕССИОННАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"	по ОКПО	60880817		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8608053716		
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	по ОКВЭД	35.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 140 780	1 160 614	1 208 212
	в том числе:				
	основные средства в организации		1 094 820	1 148 420	1 197 474
	оборудование к установке		2 947	3 157	2 906
	строительство объектов основных средств		43 013	9 037	7 832
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 500	13 500	1 000
	в том числе:				
	депозит (долгосрочный)		2 500	13 500	1 000
	Отложенные налоговые активы	1180	4 419	5 713	7 215
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 147 699	1 179 827	1 216 427
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	87 136	57 034	51 553
	в том числе:				
	материалы		87 136	57 034	51 553
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	333 723	283 932	366 366
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 681	1 892	4 810
	расчеты с покупателями и заказчиками		330 914	277 009	355 949
	расчеты по налогам и сборам		251	454	1 700
	расчеты с подотчетными лицами		37	-	80
	расчеты с персоналом по прочим операциям		-	2 587	5
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		380	696	5
					3 546



	расчеты по социальному страхованию и обеспечению		460	1 294	276
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	29 000	-	-
	в том числе:				
	депозит (краткосрочный)		29 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 159	11 595	23 552
	в том числе:				
	касса в организации		90	61	77
	операционная касса		7	7	7
	расчетные счета		13 062	11 527	23 468
	Прочие оборотные активы	1260	157	548	663
	в том числе:				
	расходы будущих периодов		157	548	663
	Итого по разделу II	1200	463 175	353 109	442 134
	БАЛАНС	1600	1 610 874	1 532 936	1 658 561



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	1 060 063	1 011 076	1 046 196
	в том числе:				
	имущество по концессии		1 076 828	1 046 063	1 042 871
	Итого по разделу III	1300	1 067 583	1 018 596	1 053 716
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	287 188	314 188	337 188
	в том числе:				
	долгосрочные кредиты		287 188	314 188	337 188
	Отложенные налоговые обязательства	1420	12 769	13 035	13 882
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	299 957	327 223	351 070
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	23 293	29 273	28 618
	в том числе:				
	краткосрочные займы		20 000	25 000	24 000
	проценты по долгосрочным кредитам		3 293	4 036	4 300
	проценты по краткосрочным займам		-	237	318
	Кредиторская задолженность	1520	220 041	157 844	225 157
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		147 579	106 983	166 539
	расчеты с покупателями и заказчиками		136	1 013	3 044
	расчеты по налогам и сборам		51 258	28 697	47 729
	расчеты по социальному страхованию		8 691	8 246	88
	расчеты с персоналом по оплате труда		11 162	12 159	6 980
	расчеты с подотчетными лицами		13	1	24
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 202	745	753
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	243 334	187 117	253 775
	БАЛАНС	1700	1 610 874	1 532 936	1 658 561

Руководитель



Зубович Александр
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

5 марта 2019 г.



**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНЦЕССИОННАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"	по ОКПО	31	12	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	60880817		
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	по ОКВЭД	8608053716		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	35.30		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	1 191 524	1 109 939
	Себестоимость продаж	2120	(1 107 248)	(1 038 867)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	84 276	71 072
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	84 276	71 072
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 486	2 177
	Проценты к уплате	2330	(42 807)	(49 781)
	Прочие доходы	2340	62 853	50 713
	Прочие расходы	2350	(74 250)	(109 325)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	31 558	(35 144)
	Текущий налог на прибыль	2410	(12 309)	(2 010)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(7 025)	(9 693)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	266	847
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1 294)	(1 502)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	18 221	(37 809)



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	18 221	(37 809)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



**Зубович Александр
Евгеньевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

5 марта 2019 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды	0710003	
	31	12 2018
60880817	60880817	
	8608053716	
35.30	35.30	
	12300	16
384		

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

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

Организация
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

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	7 520	-	-	-	1 046 196	1 053 716
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	4 613	4 613
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
убыток, относящийся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	4 613	4 613
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
3217	3217	-	-	-	-	-	-
уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(39 733)	(39 733)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(37 809)	(37 809)
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	(1 424)	(1 424)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-

реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	X	X	(500)	(500)



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 2017 г.	3200	7 520	-	-	-	1 011 076	1 018 596
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	49 075	49 075
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	18 221	18 221
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	30 854	30 854
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(88)	(88)
в том числе:							
уменьшение номинальной стоимости акций	3321	X	X	X	X	(88)	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(88)	(88)
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	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	7 520	-	-	-	1 060 063	1 067 583

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	1 067 583	1 018 596	1 053 716



Бобович Александр
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

13 марта 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНЦЕССИОННАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"

(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 140 780	1 160 614	1 208 212
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	2 500	13 500	1 000
Отложенные налоговые активы	1180	4 419	5 713	7 215
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	87 136	57 034	51 553
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	333 723	283 932	366 366
Финансовые вложения краткосрочные	1240	29 000	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 159	11 595	23 552
Прочие оборотные активы	1260	157	548	663
ИТОГО активы	-	1 610 874	1 532 936	1 658 561
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	287 188	314 188	337 188
Отложенные налоговые обязательства	1420	12 769	13 035	13 882
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	23 293	29 273	28 618
Кредиторская задолженность	1520	220 041	157 844	225 157
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	543 291	514 340	604 845
Стоимость чистых активов	-	1 067 583	1 018 596	1 053 716

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



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

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"КОНЦЕССИОННАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха**
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		
0710004		
31	12	2018
60880817		
8608053716		
35.30		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 366 752	1 229 789
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 139 859	1 159 257
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	226 893	70 532
Платежи - всего	4120	(1 280 927)	(1 181 411)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(625 635)	(627 851)
в связи с оплатой труда работников	4122	(419 236)	(284 126)
процентов по долговым обязательствам	4123	(43 606)	(50 082)
налога на прибыль организаций	4124	(24 743)	(23 564)
налоги и сборы	4125	(14 762)	(38 033)
прочие платежи	4129	(152 945)	(157 755)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	85 825	48 378
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 172 900	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	1 172 900	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	(1 225 161)	(500 357)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(34 261)	(17 374)
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	(1 190 900)	(479 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	15
прочие платежи	4229	-	(3 983)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(52 261)	(37 900)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	20 000	44 939
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	20 000	44 939
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	(52 000)	(67 374)
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	(52 000)	(66 939)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(32 000)	(22 435)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 564	(11 957)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11 595	23 552
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	13 159	11 595
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Александр Евгеньевич
(подпись)



Зубович Александр
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

5 марта 2019 г.



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

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

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха**

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

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____

Дата (год, месяц, число) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710006		
2018	12	31
60880817		
8608053716		
35.30		
12300	16	
384		

Пояснения	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	38 600	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Возврат субсидии по фактически произведенным расходам	6240	(6 966)	-
	Прочие	6250	22 931	-
	Всего поступило средств	6200	54 565	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(31 634)	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	(31 634)	-
	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	(22 931)	-
	Всего использовано средств	6300	(54 565)	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель  **Зубович Александр Евгеньевич**
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

5 марта 2019 г.



2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года			Выбыло объектов				Переоценка			первоначальная стоимость	накопленная амортизация
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Период	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	1 703 553	(555 133)		47 869	(1 075)	1 070	(101 464)				1 750 347	(655 527)
в том числе:	5210	за 2017г.	1 656 276	(458 802)		47 558	(281)	139	(96 470)				1 703 553	(555 133)
Здания	5201	за 2018г.	349 807	(126 864)		6 196	-	-	(36 013)				356 003	(162 877)
	5211	за 2017г.	338 242	(92 111)		11 565	-	-	(34 753)				349 807	(126 864)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2018г.	412 980	(214 902)		9 333	(1 075)	1 070	(17 456)				421 238	(231 288)
	5212	за 2017г.	405 301	(197 473)		7 889	(210)	68	(17 497)				412 980	(214 902)
Передаточные устройства	5203	за 2018г.	915 421	(195 136)		31 600	-	-	(46 247)				947 021	(241 383)
	5213	за 2017г.	890 617	(152 497)		24 804	-	-	(42 639)				915 421	(195 136)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2018г.	3 612	(3 583)		-	-	-	(16)				3 612	(3 599)
	5214	за 2017г.	3 612	(3 563)		-	-	-	(20)				3 612	(3 583)
Сооружения	5205	за 2018г.	2 875	(2 231)		-	-	-	(229)				2 875	(2 460)
	5215	за 2017г.	2 875	(1 995)		-	-	-	(236)				2 875	(2 231)
Транспортные средства	5206	за 2018г.	17 858	(12 417)		-	-	-	(1 503)				17 858	(13 920)
	5216	за 2017г.	14 629	(11 163)		3 300	(71)	71	(1 325)				17 858	(12 417)
Другие виды основных средств	5207	за 2018г.	1 000	-		740	-	-	-				1 740	-
	5217	за 2017г.	1 000	-		-	-	-	-				1 000	-
Изменение в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	-	-		-	-	-	-				-	-
в том числе:	5230	за 2017г.	-	-		-	-	-	-				-	-
	5221	за 2018г.	-	-		-	-	-	-				-	-
	5231	за 2017г.	-	-		-	-	-	-				-	-

Итого в составе доходных вложений в материальные ценности - всего
в том числе:

Аудит и консалтинг
Тюменская область, г. Тюмень
ИНН 7203248835 * ОгРН 1107232024203 * ОГРН 1047200000000

Аттестат КООР 17А, приказ МФ РФ № 348 от 12.11.11
Аудитор
Кисельников
В.А.

1048

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018г.	9 037	50 657	-	(16 681)	43 013
в том числе:	5250	за 2017г.	7 832	44 097	-	(42 892)	9 037
Здания	5241	за 2018г.	7 898	17 997	-	(6 196)	19 699
Машины и оборудование	5251	за 2017г.	6 038	12 495	-	(10 635)	7 898
Передаточные устройства	5242	за 2018г.	-	8 999	-	8 999	-
Транспортные средства	5252	за 2017г.	-	7 774	-	(7 774)	-
Другие виды основных средств	5243	за 2018г.	1 139	22 921	-	(746)	23 314
	5253	за 2017г.	1 794	20 528	-	(21 183)	1 139
	5244	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2017г.	-	3 300	-	(3 300)	-
	5245	за 2018г.	-	740	-	(740)	-
	5255	за 2017г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	34 881	39 592
в том числе:			
Здания	5261	6 620	10 635
Машины и оборудование	5262	7 371	7 774
Передаточные устройства	5263	20 890	21 183
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	125 083	125 083	125 083
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 Александр Зубович (подпись)
 Александр Зубович (подпись)
 Юрга, г. Юрга

20 5 марта 2019 г.

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)	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	2 500	-	-	-	-	-	-	2 500	-
	5311	за 2017г.	1 000	-	1 500	-	-	-	-	2 500	-
в том числе:											
Долгосрочный депозит	5302	за 2018г.	2 500	-	-	-	-	-	-	2 500	-
	5312	за 2017г.	1 000	-	1 500	-	-	-	-	2 500	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	11 000	-	1 190 900	1 172 900	-	-	-	29 000	-
	5315	за 2017г.	-	-	472 500	461 500	-	-	-	11 000	-
в том числе:											
	5306	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2018г.	13 500	-	1 190 900	1 172 900	-	-	-	31 500	-
	5310	за 2017г.	1 000	-	474 000	461 500	-	-	-	13 500	-



3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	- -	- -	- -



Руководитель Зубов Александр Евгеньевич
(подпись) Зубов Александр Евгеньевич
Среднеуровневая подпись

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		оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости			
Запасы - всего	5400	за 2018г.	57 034	-	421 891	(391 789)	-	X	87 136	-
	5420	за 2017г.	51 553	-	373 205	(367 724)	-	X	57 034	-
в том числе:										
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	17 716	-	33 555	(15 548)	-	(80)	35 643	-
	5421	за 2017г.	12 644	-	24 063	(15 151)	-	(3 840)	17 716	-
Готовая продукция	5402	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов анамнистического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие материалы	5408	за 2018г.	2 914	-	3 902	(3 590)	-	(245)	2 981	-
	5428	за 2017г.	3 169	-	5 268	(5 800)	-	277	2 914	-
Топливо	5409	за 2018г.	1 838	-	354 907	(350 013)	-	-	6 732	-
	5429	за 2017г.	7 640	-	320 705	(326 507)	-	-	1 838	-
Тара		за 2018г.	29	-	-	(26)	-	(1)	2	-
		за 2017г.	10	-	23	(4)	-	-	29	-
Запасные части		за 2018г.	11 940	-	10 513	(6 120)	-	326	16 659	-
		за 2017г.	9 896	-	6 475	(3 945)	-	(486)	11 940	-
Строительные материалы		за 2018г.	9 533	-	8 866	(9 226)	-	-	9 173	-
		за 2017г.	8 828	-	6 036	(9 381)	-	4 050	9 533	-
Инвентарь и код. принадлежности		за 2018г.	10 195	-	7 075	(5 212)	-	-	12 058	-
		за 2017г.	7 868	-	7 301	(4 973)	-	(1)	10 195	-
Материалы спец. наз. на складе		за 2018г.	1 735	-	3 073	(189)	-	(1 967)	2 652	-
		за 2017г.	820	-	3 334	(156)	-	(2 263)	1 735	-
Материалы спец. наз. в эксплуатации		за 2018г.	1 134	-	-	(1 865)	-	1 967	1 236	-
		за 2017г.	678	-	-	(1 807)	-	2 263	1 134	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Александр Бугеневич (подпись)

24 (подпись) Александр Бугеневич (подпись)

5 марта 2019 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода								
			На начало года		выбыло						перевод из		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам							
			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	долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы полученные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	283 932	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5530	за 2017г.	366 366	8 494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	277 009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы полученные	5531	за 2017г.	355 949	8 494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5512	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по социальному страхованию	5532	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5515	за 2018г.	1 892	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и сборам	5516	за 2018г.	454	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с разными дебиторами кредиторами	5536	за 2017г.	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с персоналом по прочим операциям	5518	за 2018г.	2 587	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с подотчетными лицами	5539	за 2017г.	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2018г.	283 932	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2017г.	366 366	8 494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

расчеты с покупателями и заказчиками	за 2018г.	1 013	332 841	-	(333 714)	(4)	-	X	X	130
	за 2017г.	3 044	85 611	-	(87 642)	-	-	X	X	1 013
расчеты по социальному страхованию	за 2018г.	8 246	93 041	-	(92 596)	-	-	X	X	8 601
	за 2017г.	88	91 725	-	(83 567)	-	-	X	X	8 240
Итого	за 2018г.	157 844	1 752 683	-	(1 690 474)	(12)	X	X	X	220 041
	за 2017г.	225 157	1 622 230	-	(1 689 543)	-	X	X	X	157 844



5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	19 439	2 366	2 353
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	19 439	2 366	2 353
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель  Зубович Александр Евгеньевич
(подпись, должность, фамилия, имя, отчество)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	381 906	192 368
Расходы на оплату труда	5620	294 629	272 409
Отчисления на социальные нужды	5630	87 054	81 527
Амортизация	5640	101 010	95 420
Прочие затраты	5650	242 649	397 143
Итого по элементам	5660	1 107 248	1 038 867
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	1 107 248	1 038 867

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



Руководитель  Александр Александрович Золотарев
(подпись)

29 5 марта 2019 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	3 336	6 176	44 315
Поручительство третьих лиц	5811	836	3 676	43 315
Депозит	5812	2 500	2 500	1 000



Руководитель  Зубович Александр Евгеньевич
(подпись) (расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018г.		за 2017г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	54 565	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	22 931	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	31 634	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2018г.	5910	-	-	-	-
за 2017г.	5920	-	-	-	-
за 2018г.	5911	-	-	-	-
за 2017г.	5921	-	-	-	-



Руководитель Зубович Александр Евгеньевич (подпись)
 (расшифровка подписи)

ООО «КонцессКом»

Пояснение к бухгалтерскому балансу

ЗА 2018 ГОД

Когалым, 2019

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
Федеральные налоги			
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
Региональные налоги и сборы			
6.	Налог на имущество организаций	да	да
7.	Транспортный налог	да	нет
Местные налоги и сборы			
8.	Земельный налог	да	нет

Отношения с зависимыми лицами

Сумма дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2018 г. составила: ООО "МКС" - 6 898 326,15 руб.

Сумма кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2018 г. составила: ООО "Теплосервис" - 1 562 973,97 руб., ООО "Теплострой" - 644 981,71 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 Головного предприятия ООО «КонцессКом»:

1.1.1.1 Наименование структурных подразделений	Численность на 31.12.2018 г.
1.1.1.1.1 А. Функциональные отделы и службы	
1. Руководство	6
2. Аппарат при руководстве	3
3. Производственно-технический отдел	6
4. Бухгалтерия	7
5. Планово-экономический отдел	2
6. Отдел управления персоналом	2
7. Отдел материально-технического снабжения	3
8. Производственно-диспетчерская служба	5
9. Отдел реализации тепловой энергии	4
10. Отдел охраны труда и техники безопасности	4
11. Служба энергонадзора	3
12. Отдел регионального развития	2
13. Отдел главного механика	1
14. Административно-хозяйственная служба	1
1.1.1.1.2 Б. Структурные подразделения	
15. Район теплоснабжения № 1	35
16. Район теплоснабжения № 2	71
17. Цех по ремонту технологического оборудования	11
18. Служба химического надзора	4
19. Транспортный цех	25
20. Административно - хозяйственная служба	21
21. Служба контрольно-пропускного пункта	21
22. Цех контрольно-измерительных приборов и автоматики	17
23. Электротехнический цех	22



В соответствии с утвержденным штатным расписанием установлена следующая структура филиала ООО "КонцессКом" "ЛКС":

1.1.1.2 Наименование структурных подразделений	Численность на 31.12.2018 г.
1.1.1.2.1 А. Функциональные отделы и службы	
1. Административно-управленческий персонал	2
2. Аппарат при руководстве	1
3. Отдел главного энергетика	2
4. Бухгалтерия	6
5. Производственно-технический отдел	3
6. Отдел реализации тепловой энергии	4
7. Планово-экономический отдел	3
8. Отдел управления персоналом	2
9. Отдел материально-технического снабжения	4
10. Отдел по работе с населением	5
11. Служба энергонадзора	2
12. Служба промышленной безопасности, охране труда и экологии	3
13. Юридический отдел	2
1.1.1.2.2 Б. Структурные подразделения	
1. Цех теплогазоснабжения	100
2. Цех инженерных сетей	25
3. Электроцех	15
4. Цех КИПиА	19
5. Административно-хозяйственная служба	7
6. Аварийно-диспетчерская служба	6

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 31.12.2018. списочная численность работающих в ООО «КонцессКом» и филиала составила 495 человек, в том числе:

- рабочих - 342 чел.
- руководителей - 78 чел.
- специалистов - 74 чел.
- служащих - 1 чел.

Движение кадров за 2018 год выглядит следующим образом:

Показатели	Ед. изм	Факт 2017 г.	Факт 2018г.	Темп роста 2017г.к 2018г.,%
Обеспеченность специалистами:				
Списочная численность - всего	чел.	500	495	0.99
В том числе: руководителей	чел.	83	78	0.93
специалистов	чел.	67	74	1.1
служащих	чел.	2	1	0.5
За год принято: руководителей	чел.	7	3	0.4
специалистов	чел.	10	8	0.8
За год уволено: руководителей	чел.	9	9	1
специалистов	чел.	10	3	3.3
Коэффициент текучести ИТР	%	12.5	7.8	0.6
Численность рабочих	чел.	349	342	0.9
За год принято: рабочих	чел.	67	54	0.8
уволено: рабочих	чел.	48	54	1.1
Коэффициент текучести рабочих	%	13.7	15.7	1.1
Число лиц, совершивших прогулы	чел.	-	1	-
Потери рабочего времени из-за прогулов	ч/дн	-	1	-

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

За год принято - 65 человек, из них : руководителей- 3 чел., специалистов 8 чел., рабочих - 54 чел.

Уволено за отчетный период 66 человек, из них 65 человек по собственному желанию, 1 человек по п.6 ст. 83 ТК РФ.

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 2017 год составил 13.4 %, в 2018 году составил 13.3% в сравнении с предыдущим периодом процент текучести уменьшилось на 0.1 %.

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

Численность женщин на 31.12.18г. составила 214 человек, в том числе:

- рабочие 130 чел.
- руководители 31 чел.
- специалисты 52 чел.
- служащие 1 чел

На должностях руководителей и специалистов работают:

- с высшим образованием - 103 человека;
- со средне - специальным - 32 человека;

Специалисты, имеющие среднее и среднее специальное образование продолжают обучение в высших учебных заведениях – 12 человек.

Вахтовый метод работы

На 31.12.18. численность работников, работающих по вахтово-экспедиционному методу составила 71 чел.

В связи с 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 116 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 67 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.

Медицинский осмотр

За 2018 г. первичное медицинское освидетельствование прошли 65 человек. Периодический медицинский осмотр прошли 354 работников.

Охваченность работников филиала составляет 100%.

Учетная политика предприятия на 2018 год.

Учетная политика предприятия на 2018 год утверждена приказом № 545 от 29.12.17 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 8.3 «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 2018 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 30 853,96 тыс. руб. на 01 счет и изъято на сумму 88,44 тыс. руб. Приобретено за счет собственных средств – на сумму 4 454,53 тыс. руб. Введено ОС после монтажа и увеличена стоимость после реконструкции в г. Когалым на сумму 12 357,99 тыс. руб., в г. Лангепас на сумму 814,75 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 29 000,00 тыс. руб. краткосрочный депозит; 2 500,00 тыс. руб. долгосрочные вложения из них: 1 000,00 тыс. руб. 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; 1 500,00 тыс. руб. обеспечение по банковской гарантии согласно договора залогового вклада 14-05/17-01 от 23.01.2017г.

Незавершенное строительство

Остаток незавершенного строительства на конец отчетного года - 43 013 тыс.руб. в том числе:

- реконструкция теплосетей п. Пионерный (реестр. №027297) на сумму 18 364,10 тыс. руб.;
- стоимость работы по созданию проектной документации новой котельной на сумму 8 516,95 тыс. руб.;
- работы по дог. №1/18-П от 09.01.2018 на сумму 9 322,03 тыс. руб.;
- реконстр. уч-ка вх в объект "Теплотрасса от УТ-1 до зд. гор. адм. по ул. Дружбы Народов инв. №30039" на сумму 1 409,83 тыс. руб. и др.

Капитал и резервы

По строке нераспределенной прибыли отражено имущество, полученное по договору концессии выделенное в отдельную строку в том числе: 2018 г.- 1 076 828 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 287,188 тыс. руб.

Краткосрочные обязательства

В разделе "краткосрочные обязательства" отражена задолженность по договору займа №1 от 15.10.2018 г. с Бурч В.Н. в размере 20 000 тыс. руб.

Отчет о изменениях капитала

По состоянию на 31.12.2018 г. уставный капитал ООО "КонцессКом" составил 7 520 тыс. руб.

Состав и движение дебиторской и кредиторской задолженности

Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	выбыло			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					поступление	погашение	списание на финансовый результат		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2018г.	283 932	-	1 700 962	(1 649 573)	(1 598)	-	333 723	-
	за 2017г.	366 366	8 494	1 595 072	(1 677 506)	-	(8 494)	283 932	-
в том числе:									
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2018г.	277 009	-	1 424 229	(1 368 726)	(1 598)	-	330 914	-
	за 2017г.	355 949	8 494	1 387 346	(1 466 286)	-	(8 494)	277 009	-
Авансы выданные	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по социальному страхованию	за 2018г.	1 294	-	101 944	(102 778)	-	-	460	-
	за 2017г.	276	-	61 477	(60 459)	-	-	1 294	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2018г.	1 892	-	59 991	(60 202)	-	-	1 681	-
	за 2017г.	4 810	-	52 475	(55 393)	-	-	1 892	-
расчеты по налогам и сборам	за 2018г.	454	-	49 563	(49 766)	-	-	251	-
	за 2017г.	1 700	-	11 550	(12 796)	-	-	454	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	за 2018г.	696	-	54 555	(54 871)	-	-	380	-
	за 2017г.	3 546	-	67 984	(70 834)	-	-	696	-
расчеты с персоналом по прочим операциям	за 2018г.	2 587	-	863	(3 450)	-	-	-	-
	за 2017г.	5	-	8 864	(6 282)	-	-	2 587	-
расчеты с подотчетными лицами	за 2018г.	-	-	9 817	(9 780)	-	-	37	-
	за 2017г.	80	-	5 376	(5 456)	-	-	-	-
Итого	за 2018г.	283 932	-	1 700 962	(1 649 573)	(1 598)	-	333 723	-
	за 2017г.	366 366	8 494	1 595 072	(1 677 506)	-	(8 494)	283 932	-



Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2018г.	157 844	1 752 683	-	(1 690 474)	(12)	220 041
	за 2017г.	225 157	1 622 230	-	(1 689 543)	-	157 844
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2018г.	106 983	778 227	-	(737 623)	(8)	147 579
	за 2017г.	166 539	733 962	-	(793 518)	-	106 983
расчеты по налогам и взносам	за 2018г.	28 697	135 225	-	(112 664)	-	51 258
	за 2017г.	47 729	290 615	-	(309 647)	-	28 697
расчеты с персоналом по оплате труда	за 2018г.	12 159	345 836	-	(346 833)	-	11 162
	за 2017г.	6 980	325 374	-	(320 195)	-	12 159
расчеты с подотчетными лицами	за 2018г.	1	9 781	-	(9 769)	-	13
	за 2017г.	24	10 341	-	(10 364)	-	1
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	за 2018г.	745	57 732	-	(57 275)	-	1 202
	за 2017г.	753	84 602	-	(84 610)	-	745
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2018г.	1 013	332 841	-	(333 714)	(4)	136
	за 2017г.	3 044	85 611	-	(87 642)	-	1 013
расчеты по социальному страхованию	за 2018г.	8 246	93 041	-	(92 596)	-	8 691
	за 2017г.	88	91 725	-	(83 567)	-	8 246
Итого	за 2018г.	157 844	1 752 683	-	(1 690 474)	(12)	220 041
	за 2017г.	225 157	1 622 230	-	(1 689 543)	-	157 844

Отчет о финансовых результатах

Выручка от основной деятельности составила – 1 191 524 тыс.руб.

Расходы от основной деятельности составили – 1 107 248 тыс.руб.

Прочие доходы составили - 64 339 тыс.руб.

Прочие расходы составили – 117 057 тыс. руб.

За отчетный период предприятием получена прибыль, которая отражена в отчете о финансовых результатах бухгалтерской отчетности за 2018 год и составила 18 221 тыс. руб.

Характеристика деятельности предприятия за 2018 год

Финансовым результатом по итогам 2018 года Головного предприятия является прибыль в размере 11 498 тыс. руб., прибыль филиала ООО "КонцессКом" "ЛКС" составила 6 723 тыс. руб. Положительный результат деятельности предприятия сформировался за счёт превышения плана по реализации теплоэнергии и снижения затрат по энергоносителям, а так же полученных субсидий из бюджетов муниципального образования г. Когалым и г. Лангелас, из бюджета округа ХМАО - Югра.



Предприятие обеспечивает своевременное погашение долгосрочной кредитной линии №05-08/08-47 от 15.07.2008 г. в редакции Соглашения о переводе долга от 31.08.2009 г., без нарушений договорных обязательств перед Банком. Дополнительным соглашением от 27.12.2018 г. к Договору, продлён срок возврата заемных средств до 29.12.2027 г.

Для получения положительного результата в последующих периодах расходы контролируются, согласно утверждённой смете и разрабатываются мероприятия для оптимизации деятельности предприятия.

Генеральный директор
ООО «КонцессКом»



Зубович А.Е.

Зам. генерального директора
по финансам - главный бухгалтер

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Y.M. Pitlyuk, written over the text of the deputy director.

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

«КОПИЯ ВЕРНА»

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