Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация **Акционерное общество "Коми коммунальные технологии"**	по ОКПО	24950605		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1101056139		
Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии**	по ОКВЭД	35.12.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** / **Собственность субъектов Российской Федерации**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	13	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
167000, Коми Респ, Сыктывкар, Ленина ул., д. № 74, офис 10

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	1 672 703	1 606 769	11 184
	в том числе: Основные средства в организации	11501	1 658 646	1 379 888	8 974
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	219 798	-
	Строительство объектов основных средств	11503	14 057	7 083	2 210
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	10 011	8 693	4 785
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 682 714	1 615 462	15 969
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 016	680	653
	в том числе: Материалы	12101	2 016	680	653
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	48	174	-
	Дебиторская задолженность	1230	280 953	295 463	282 592
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	498	1 531	4 910
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	184 899	150 967	237 455
	Расчеты по налогам и сборам	12303	41	28	23
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	2 977	1 221	1 221
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	14	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	3	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	85	32	-

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	92 451	141 670	38 982
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	196 000	40 000	-
	в том числе: Предоставленные займы	12401	196 000	40 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	109 480	221 035	68 878
	в том числе: Касса организации	12501	25	19	17
	Расчетные счета	12502	35 455	11 016	861
	Депозитные счета	12503	74 000	210 000	68 000
	Прочие оборотные активы	1260	302	143	220
	Итого по разделу II	1200	588 800	557 495	352 343
	БАЛАНС	1600	2 271 514	2 172 957	368 312

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	1 469 077	3 273	50
	в том числе:		-	-	-
	Инвестиции Акционера в Уставный капитал	1311	-	1 465 804	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	164	3	-
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	164	3	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	632 379	323 848	53 903
	Итого по разделу III	1300	2 101 619	1 792 928	53 953
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 773	1 140	245
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 773	1 140	245
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	155 757	368 307	311 372
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	123 627	314 123	255 032
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	7 337	19 368	9 867
	Расчеты по налогам и сборам	15203	21 181	29 732	30 815
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 565	2 135	2 866
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	456	-	3
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15206	-	1	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	1 591	2 947	12 789
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	11 364	10 582	2 742
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	167 122	378 890	314 114
	БАЛАНС	1700	2 271 514	2 172 957	368 312

Руководитель _____ **Тимушев Николай Иванович**
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация **Акционерное общество "Коми коммунальные технологии"**	по ОКПО	24950605		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1101056139		
Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным сетям**	по ОКВЭД	35.12.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Непубличные акционерные общества / **Собственность субъектов Российской Федерации**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	13	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	2 864 962	2 961 305
	Себестоимость продаж	2120	(2 343 186)	(2 498 055)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	521 776	463 250
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(112 661)	(111 272)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	409 115	351 978
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	23 965	9 110
	в том числе: Проценты к получению	23201	23 965	9 110
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	23 090	9 461
	в том числе: Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	20	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23402	3 775	2 237
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23403	5 244	4 880
	Прочие внереализационные доходы	23404	14 052	2 343
	Прочие расходы	2350	(59 627)	(30 410)
	в том числе: Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	(20)	-
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23502	(50 219)	(13 861)
	Расходы на услуги банков	23503	(142)	(142)
	Убытки прошлых лет	23504	(966)	(39)
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23505	-	(9 600)
	Прочие внереализационные расходы	23506	8 280	(6 807)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	396 543	340 139
	Текущий налог на прибыль	2410	(87 443)	(73 204)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(8 543)	(2 163)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 726)	(895)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 318	3 908
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	308 692	269 948

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	308 692	269 948
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	84
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Тимушев Николай Иванович**

(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2019 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация **Акционерное общество "Коми коммунальные технологии"**	по ОКПО	24950605		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1101056139		
Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к электрическим сетям**	по ОКВЭД	35.12.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Непубличные акционерные общества / **Собственность субъектов Российской Федерации**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	13	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	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 2016 г.	3100	50	-	-	-	53 903	53 953
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	1 469 027	-	-	-	269 948	1 738 975
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	269 948	269 948
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	3 223	-	-	X	X	3 223
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	1 465 804	-	-	-	-	1 465 804
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

дивиденды	3227	X	X	X	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	3	(3)	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	1 469 077	-	-	3	323 848	1 792 928
За 2018 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	308 692	308 692
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	308 692	308 692
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	161	(161)	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	1 469 077	-	-	164	632 379	2 101 619

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	2 101 619	1 792 928	53 953

Руководитель _____ **Тимушев Николай Иванович**
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2019 г.

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

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация **Акционерное общество "Коми коммунальные технологии"**	по ОКПО	24950605		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1101056139		
Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к электрическим сетям**	по ОКВЭД	35.12.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Непубличные акционерные общества / **Собственность субъектов Российской Федерации**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	13	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 643 648	2 781 276
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 609 828	2 671 010
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	33 820	110 266
Платежи - всего	4120	(2 368 179)	(2 526 596)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 084 836)	(2 360 734)
в связи с оплатой труда работников	4122	(84 798)	(55 694)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(95 176)	(71 830)
страховые взносы	4125	(21 701)	(18 740)
прочие платежи в бюджет	4126	(27 123)	(1 674)
прочие платежи	4129	(54 545)	(17 924)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	275 469	254 680
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(386 690)	(102 466)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(190 690)	(62 466)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(196 000)	(40 000)

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(386 690)	(102 466)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(334)	(57)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(334)	(57)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(334)	(57)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(111 555)	152 157
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	221 035	68 878
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	109 480	221 035
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Тимушев Николай Иванович**
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2019 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710006		
	Дата (год, месяц, число)	2018	12	31
Организация **Акционерное общество "Коми коммунальные технологии"**	по ОКПО	24950605		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1101056139		
Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии**	по ОКВЭД	35.12.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** / **Собственность субъектов Российской Федерации**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	13	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	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	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе: социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ **Тимушев Николай Иванович**

(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Коми коммунальные технологии"

(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	1 672 703	1 606 769	11 184
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	10 011	8 693	4 785
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2 016	680	653
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	48	174	-
Дебиторская задолженность*	1230	280 953	295 463	282 592
Финансовые вложения краткосрочные	1240	196 000	40 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	109 480	221 035	68 878
Прочие оборотные активы	1260	302	143	220
ИТОГО активы	-	2 271 514	2 172 957	368 312
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 773	1 140	245
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	155 757	368 307	311 372
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	11 364	10 582	2 742
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	169 895	380 029	314 359
Стоимость чистых активов	-	2 101 619	1 792 928	53 953

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