

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2018 г.

Организация	Акционерное общество "Энерго-коммунальный комплекс"	Форма № 1 по ОКУД	0710001
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31 12 18
Вид деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКПО	66178751
Организационно-правовая форма/форма собственности	Непубличное акционерное общество / иная смешанная российская собственность	ИНН	5024113605
Единица измерения:	тыс. руб.	по ОКВЭД	35.30.14
Местонахождение	143422, Московская обл., г. Красногорск, пос. Мечниково, вл. 3, стр. 1, каб. 19	по ОКФС	1 22 87 49
		по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код показателя	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	-	-	-
4.4	Основные средства	1150	15 174	15 970	17 177
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
4.6	Отложенные налоговые активы	1180	684	1 126	1 087
4.7	Прочие внеоборотные активы	1190	508	167	158
	ИТОГО по разделу I	1100	16 266	17 263	18 422
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.8	Запасы	1210	1 395	1 021	1 193
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
4.9	Дебиторская задолженность	1230	13 720	10 871	11 808
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
4.11	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 795	6 073	6 440
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	ИТОГО по разделу II	1200	22 910	17 965	19 439
	БАЛАНС	1600	39 176	35 228	37 861

Пояснения	Наименование показателя	Код показателя	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ РЕЗЕРВЫ				
4.13	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	35 738	35 738	35 738
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
4.15	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 588	2 588	2 588
4.16	Резервный капитал	1360	18	18	18
4.17	Нераспределенная прибыль	1370	(18 349)	(20 701)	(21 283)
	ИТОГО по разделу III	1300	19 971	17 619	17 057
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
4.18	Отложенные налоговые обязательства	1420	123	54	8
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	ИТОГО по разделу IV	1400	123	54	6
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
4.19	Заемные средства	1510	2 800	2 800	5 001
4.20	Кредиторская задолженность	1520	14 779	13 195	14 488
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
4.23	Оценочные обязательства	1540	1 503	1 580	1 331
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	ИТОГО по разделу V	1500	19 082	17 555	20 788
	БАЛАНС	1700	39 176	35 228	37 861

Руководитель

(подпись)

Барыкин В.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ускова С.П.

(расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за 2018 г

Организация	'Акционерное общество "Энерго-коммунальный комплекс"	Форма № 2 по	КОДЫ
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710002
Вид деятельности	'Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКПО	31 12 18
Организационно-правовая форма/форма собственности	Непубличное акционерное общество / иная смешанная российская собственность	ИНН	66178751
Единица измерения:	тыс. руб.	по ОКВЭД	5024113605
		ОКОПФ/ОКФС	35.30.14
		по ОКЕИ	1 22 67 49
			384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2018 год	За 2017 год
1	2	3	4	5
5.1	Выручка	2110	64 562	61 280
5.2	Себестоимость продаж	2120	(53 017)	(52 896)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	11 545	8 384
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(6 477)	(5 376)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 068	3 008
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(182)	(447)
5.4	Прочие доходы	2340	777	1 460
5.4	Прочие расходы	2350	(2 312)	(2 479)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 351	1 542
5.5	Текущий налог на прибыль	2410	(1 388)	(970)
5.5	в т.ч. Постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 129	670
5.5	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(73)	(48)
5.5	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(538)	39
	Прочее	2460	-	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 352	562
	СПРАВОЧНО			
	Совокупный финансовый результат периода	2500	2 352	562
5.6	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0.06581	0.01673

Руководитель Барыкин В.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

Главный бухгалтер Ускова С.П.
(подпись) (расшифровка подписи)



Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация АО "Энерго-коммунальный комплекс" Форма по ОКУД
 Идентификационный номер налогоплательщика "Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными" Дата (число, месяц, год) _____
 Вид экономической деятельности Непубличное акционерное общество / иная смешанная российская по ОКПО _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности НП по ОКФС / ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
31	12	2018
66178751		
5024113805		
35.30.14		
1 22 67	49	
384		

1. Движение капитала

Наименования показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрыты	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016	3100	35 736	-	2 568	16	(21 263)	17 057
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	562	562
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	562	562
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
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	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017	3200	35 736	-	2 568	16	(20 701)	17 619
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 352	2 352
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	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
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	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018	3300	35 736	-	2 568	16	(18 349)	19 971

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 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	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
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	19 971	17 619	17 057

Генеральный директор

Барыкин В.В.

Главный бухгалтер

Ускова С.П.

28 марта 2019 г.



Отчет о движении денежных средств
за 2018 г.

Организация	Акционерное общество "Энерго-коммунальный комплекс"	Ю О К П О	Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	Дата (число, месяц, год)	31	12	18
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД		68178751		
Организационно-правовая форма/форма собственности	Непубличное акционерное общество/ иная смешанная российская собственность	по ОКОПФ/ОКФС		5024113605		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ		35.30.14		
				1 22 67	49	
				384		

Наименование показателя	Код	За 20 18 г. ¹	За 20 17 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	61 281	60 507
в т.ч. ИС*	41101	14 034	
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	61 260	59 943
в т.ч. ИС*	41111	14 034	10 522
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,	4112	-	-
в т.ч. ИС*	41121	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
в т.ч. ИС*	41131	-	-
прочие поступления	4119	21	584
в т.ч. ИС*	41191	-	-
от косвенных налогов	41192	-	-
результат свернутого отражения расчетов по агентским договорам	41193	-	-
в т.ч. ИС*	411931	-	-
прочие (проценты к получению, поступления от продажи валюты,	41194	-	-
в т.ч. ИС*	411941	-	-
Платежи - всего	4120	(58 761)	(58 673)
в т.ч. ИС*	41201	-	-
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(32 523)	(33 494)
в т.ч. ИС*	41211	(8 694)	(12 049)
в связи с оплатой труда работников	4122	(21 098)	(20 632)
процентов по долговым обязательствам	4123	(182)	(2 111)
в т.ч. ИС*	41231	(182)	(2 111)
налога на прибыль организаций	4124	(1 417)	(310)
прочие платежи, в том числе	4129	(3 541)	(2 126)
продажа валюты	41291	-	-
косвенные налоги	41292	(1 695)	(1 016)
прочие налоги	41293	(1 351)	(758)
результат свернутого отражения покупки и перепродажи	41294	-	-
результат свернутого отражения расчетов по агентским договорам	41295	-	-
в т.ч. ИС*	412951	-	-
прочие (материальная помощь, благотворительность,	41296	-	-
в т.ч. ИС*	412961	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 520	1 834

Наименование показателя	Код	За 20 <u>18</u> г. ¹	За 20 <u>17</u> г. ¹
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в т.ч. IC*	42101	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
в т.ч. IC*	42111	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
в т.ч. IC*	42121	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных	4213	-	-
в т.ч. IC*	42131	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и	4214	-	-
в т.ч. IC*	42141	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(798)	-
в т.ч. IC*		-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией	4221	(798)	-
в т.ч. IC*	42211	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в т.ч. IC*	42221	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования	4223	-	-
в т.ч. IC*	42231	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(798)	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	2 800
в т.ч. IC*	43101	-	2 800
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	2 800
в т.ч. IC*	43111	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия, реализации	4313	-	-
в т.ч. IC*	43131	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(5 001)
в т.ч. IC*		-	(5 001)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных	4323	-	(5 001)
в т.ч. IC*		-	(5 001)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(2 201)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 722	(367)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало	4450	6 073	6 440
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец	4500	7 795	6 073
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению	4490		

Руководитель _____

(подпись)

В.В.Барыкин

(расшифровка подписи)

Главный

бухгалтер _____

(подпись)

С.П.Ускова

(расшифровка подписи)

" 28 " марта 20 19 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период
 2. Указывается период следующего года, аналогичный отчетному периоду.
- * в том числе IC - в соответствии с Учетной политикой * Денежные потоки между Обществом и хозяйственными обществами, являющимися по отношению к Обществу дочерними, зависимыми или основными, отражаются отдельными показателями по соответствующим статьям отчета в дисконтированных денежных средствах от аналогичных денежных потоков между Обществом и другими лицами, и обозначаются в отчете как

