

Начальнику МИФНС №5 по Белгородской
области (код 3116)
Огиенко Г. А.

АО «Ракитянская теплосетевая компания»
адрес места нахождения: п. Ракитное, ул.
Цветочная д. 1 «А»
ИНН 3116006991 КПП 311601001
т. (847245) 52136

Заявление

В связи с реорганизацией МУП «Ракитянские тепловые сети» в АО «Ракитянская теплосетевая компания, на основании распоряжения №309 от 15 мая 2018г, листа записи ЕГРЮЛ за ГРН 1183123027999. АО «Ракитянская теплосетевая компания» является полным правопреемником МУП «Ракитянские тепловые сети»

Просим Вас принять бухгалтерскую (финансовую) отчетность, за 2018 год до преобразования предприятия (МУП «Ракитянские тепловые сети» ИНН 3116006007 КПП 311601001) на бумажном носителе, т.к. сдача по электронным каналам не предусмотрена.

Генеральный директор АО
«Ракитянская теплосетевая компания»

«19» февраля 2019г



Е.Н. Бочкаленко



Бухгалтерский баланс
08 октября 20 18 г.

Организация МУП "Ракитянские тепловые сети"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды(тепловой энергии)котельными
Организационно-правовая форма/форма собственности Муниципальная собственность
Унитарные предприятия, основанные на праве хоз.ведения _____
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) _____
Местонахождение (адрес) 309311 п.Ракитное ул.Цветочная 1А

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

Коды		
0710001		
08	10	18
13796555		
3116006007		
35.30.14		
42	14	
384 (385)		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	на 08 октября 20 18 г. ³	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	19435	18941	12482
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	19435	18941	12482
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1144	857	878
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	7394	9070	8787
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1921	494	102
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	10459	10421	9767
	БАЛАНС	1600	29894	29362	22249

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	на 08 октября 20 18 г. ³	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	130	130	130
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	() ⁷	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	29238	28500	20989
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(551)	(132)	(78)
	Итого по разделу III	1300	28817	28498	21041
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	1077	864	1208
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	1077	864	1208
	БАЛАНС	1700	29894	29362	22249



Руководитель

(подпись)

Бочкаленко Е.Н.

(расшифровка подписи)

главный
бухгалтер

(подпись)

Гончарова Ю.Ю.

(расшифровка подписи)

" 08 " октября 20 18 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых ре
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых

Отчет о финансовых результатах

за 08 октября 20 18 г.

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Организация МУП "Ракитянские тепловые сети "

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Производство пара и горячей воды(теплоэнергии)котельными

Организационно-правовая форма/форма собственности Муниципальная собственность

Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения

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

Коды		
0710002		
08	10	2018
13796555		
3116006007		
35.30.14		
42	14	
384 (385)		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	на 08 октября 20 18 г. ³	на 31 декабря 20 17 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	53055	73232
	Себестоимость продаж	2120	52844)	72324)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	211	908
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	()	()
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	211	908
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330	()	()
	Прочие доходы	2340	77	137
	Прочие расходы	2350	(196)	(291)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	92	754
	УСН	2410	(504)	(734)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-412	20

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	на 08 октября 20 18 г. ³	на 31 декабря 20 17 г. ⁴
	СПРАВОЧНО			
	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 ⁶	2500	-412	20
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Бочкаленко Е.Н.

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер


(подпись)

Гончарова Ю.Ю.

(расшифровка подписи)

" 08 " октября 20 18 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Расшифровка кредиторской задолженности
МУП "Ракитянские тепловые сети"
08 октября 2018 г.

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование		сумма
1	Покупатели и заказчики	теплоэнергия	345
	ГНИ	налоги, сборы	50
	Расчеты по оплате труда	зарплата	142
	Расчеты по внебюджетным фондам	отчисления	409
2	Прочие	76,5 проф.взносы	70
3	ОАО Ростелеком	услуги связи	5
5	ОАО "Зинаидинское ХПП"	охрана труда (молоко)	1
6	ООО "Газэнергосеть Поволжье"	заправка автотр. сжиж. газом	22
7	ООО "РН-Карт"	заправка а/трансп.ГСМ	33
	ИТОГО:		1077

Директор МУП "Ракитянские тепловые сети"

Гл.бухгалтер



[Handwritten signature]

Бочкаленко Е.Н.

Гончарова Ю.Ю.

Расшифровка дебиторской задолженности
МУП "Ракитянские тепловые сети"
08 октября 2018 г.

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование		сумма
1	Покупатели и заказчики	теплоэнергия	5683,00
2	Прочие	76,5 Госпошлина	88,00
3	ГНИ	налоги (авансовые платежи)	556,00
4	ИП Гомон В.И.	материалы	24,00
5	ИП Глава Крестьянского Фермерского Хозяйства Майлатов И.И.	материалы	83,00
6	ООО Белгородское пассажирское предприятие рейс»	оформление документов	24,00
7	УФПС «Почта России»	выписка газет	1,00
8	УФК по Белгородской области (ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Белгор. обл)	анализы воды (ГВС)	9,00
9	ООО "Газэнергомонтаж"	обследование узла учета газа	158,00
10	ООО «Облтеплосеть»	работы по устр. внутреннего газопровода к котлам	99,00
11	ООО "Максвилл"	подгот. системы дисп-ции котельных	70,00
12	ООО "Газпром межрегионгаз Белгород"	поставка газа	505,00
13	ОАО "Белгородская сбытовая компания"	поставка электроэнергии	89,00
14	ИП Гончаров С.В.	оформление сайта	5,00
ИТОГО			7394,00

Директор МУП "Ракитянские тепловые сети"

Гл. Бухгалтер

Бочкаленко Е.Н.

Гончарова Ю.Ю.