

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам акционерного общества «Яркоммунсервис»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Яркоммунсервис» (ОГРН 1127602002989, 150042, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Блюхера, д. 26), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах за 2018 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2018 год и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение акционерного общества «Яркоммунсервис» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) 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.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.

В составе дебиторской задолженности числится задолженность, отвечающая критериям сомнительной, в сумме 8 393 тыс. руб. под которую, по нашему мнению, должен быть создан резерв по сомнительным долгам.

Наши аудиторские процедуры включали: тестирование средств контроля процесса погашения дебиторской задолженности; тестирование получения денежных средств после отчетной даты; тестирование обоснованности расчета резерва по сомнительным долгам, принимая во внимание доступную из внешних источников информацию о степени кредитного риска в отношении дебиторской задолженности, а также используя наше собственное понимание размеров сомнительной дебиторской задолженности в целом по отрасли исходя из недавнего опыта. Мы также оценили достаточность раскрытий, сделанных аудируемым лицом, о степени использования оценочных суждений при расчете резерва по сомнительным долгам.

Важные обстоятельства

Мы обращаем внимание на отражение в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах следующей информации: Чистые активы Общества на 31.12.2018г. составили 366 089 тыс. руб., уставный капитал Общества на 31.12.2018г. составил 503 145 млн. руб. Превышение уставного капитала над чистыми активами составило 137 056 тыс. руб.

В соответствии с п.6 ст.35 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном п.7 ст.35, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений: либо об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов, либо о ликвидации общества.

Данное событие указывает на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности АО «Яркоммунсервис» продолжать непрерывно свою деятельность. Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) 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.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) 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 (финансовой) отчетности.

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

- a) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является недостаточным, 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 (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) 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.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение.

(Квалификационный аттестат аудитора
№ 06-000145 от 13.09.2012 года выдан
на неограниченный срок.

Член СРО НП ААС,
регистрационный номер 21206030387
от 04.09.2012 г.)

Г.А. Чижикова

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Гарант»,
ОГРН 1027600678852,
150014, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 87а, офис 104,
член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация),
ОРНЗ 11603006313



«29 » марта 2019 года

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.**

Организация Акционерное общество "Яркоммунсервис"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными

Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные

акционерные общества/Собственность субъектов Российской Федерации

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 150042, Ярославская обл, Ярославль, Блюхера, д.26

Коды	
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	03325990
по ОКПО	7602090950
ИНН	
по	
ОКВЭД	35.30.14
по ОКОПФ / ОКФС	
по ОКЕИ	12267 13 384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 18 г. ³	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОННЫЕ АКТИВЫ					
Нематериальные активы	1110	-	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-	-
Основные средства	1150	299 002	290 153	322 503	
в том числе:					
строительство объектов основных средств		27 202	25 875	24 272	
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-	-
Финансовые вложения	1170	49	49	75	
Отложенные налоговые активы	1180	26 570	28 048	29 035	
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-	
Итого по разделу I	1100	325 621	318 250	351 613	
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Запасы	1210	25 219	19 425	18 150	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	531	506	-	
Дебиторская задолженность	1230	123 173	119 770	85 166	
в том числе:					
расчёты с покупателями и заказчиками		111 659	94 579	83 562	
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-	
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 141	10 030	4 655	
Прочие оборотные активы	1260	-	-	170	
Итого по разделу II	1200	154 064	149 731	108 141	
БАЛАНС	1600	479 685	467 981	459 754	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 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	503 145	503 145	503 145
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(137 056)	(129 389)	(131 693)
	Итого по разделу III	1300	366 089	373 756	371 452
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	853	688	740
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	853	688	740
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	20 000	20 000	20 652
	Кредиторская задолженность	1520	92 743	73 537	66 910
	в том числе:				
	расчёты с поставщиками и подрядчиками		39 556	52 201	51 468
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	112 743	93 537	87 562
	БАЛАНС	1700	479 685	467 981	459 754

Руководитель

Гусарин М.Ю.
(расшифровка подписи)

" 29 " марта 2019 г.



Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
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. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несуществен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Отчет о финансовых результатах

за 2018 г.

Организация Акционерное общество "Яркоммунсервис"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической
деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные
акционерные общества/Собственность субъектов Российской Федерации
Единица измерения: тыс. руб.

	Коды
Форма по ОКУД	0710002
Дата (число, месяц, год)	
по ОКПО	03325990
ИНН	7602090950
по ОКВЭД	35.30.14
по ОКОПФ / ОКФС	
по ОКЕИ	12267 13 384

Поясне- ния ¹	Наименование показателя ²	Код	За 20 18 г. ³	За 20 17 г. ⁴
Выручка ⁵		2110	317 638	254 531
Себестоимость продаж		2120	(438 043)	(341 032)
Валовая прибыль (убыток)		2100	(120 405)	(86 501)
Коммерческие расходы		2210	(-)	(-)
Управленческие расходы		2220	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж		2200	(120 405)	(86 501)
Доходы от участия в других организациях		2310	-	-
Проценты к получению		2320	-	-
Проценты к уплате		2330	(1 105)	(1 859)
Прочие доходы		2340	152 123	121 624
Прочие расходы		2350	(32 808)	(24 171)
Прибыль (убыток) до налогообложения		2300	(2 195)	9 093
Текущий налог на прибыль в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)		2410	(1 512)	(1 004)
Изменение отложенных налоговых обязательств		2421	(3 594)	(120)
Изменение отложенных налоговых активов		2430	(165)	52
Прочее		2450	(1 478)	(987)
		2460	(2 317)	(4 850)
Чистая прибыль (убыток)		2400	(7 667)	2 304

Пояснение 1	Наименование показателя 2	Код	За 20 <u>18</u> г. ³	За 20 <u>17</u> г. ⁴
	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	(7 667)	2 304
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Гусарин М.Ю.

(расшифровка подписи)

" 29 " марта 2019 г.



Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому делению и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организаций" 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. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах 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".

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
 Российской Федерации
 от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
 от 05.10.2011 № 124н,
 от 06.04.2015 № 57н)

Отчет об изменениях капитала

за 2018 г.

Коды	
Форма по ОКУД	0710003
Дата (число, месяц, год)	03325990
по ОКПО	7602090950
ИНН	
по ОКВЭД	35.30.14
по ОКОПФ / ОКФС	12267 13
по ОКЕИ	384

Организация Акционерное общество "Яркоммунсервис"	
Идентификационный номер налогоплательщика	
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества/Собственность субъектов Российской Федерации	
Единица измерения: тыс. руб.	

1. Движение капитала

Назначение показателя	Код НИ/стаг	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г. 1	3100	503 145	(-)	-	-	(131 693)	371 452
За 2017 г. ²	3210	-	-	-	-		2 304
Увеличение капитала - всего:							2 304
в том числе:							2 304
чистая прибыль	3211	x	x	x	x		
пересчетка имущества	3212	x	x	-	x		
доходы, относящиеся непосредственно на							-
увеличение капитала	3213	x	x	-	x		
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x		
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x		
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	x	-

Наименование показателя	Код НИ/старт	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220 (-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)) (-) (-)
в том числе:							
убыток	3221 x	x	x	x	x	(-)) (-) (-)
переоценка имущества	3222 x	x	x	(-)	x	(-)) (-) (-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223 x	x	(-)	x	(-)	(-)) (-) (-)
уменьшение nominalной стоимости акций	3224 (-)	-	-	x	(-)	(-)) (-) (-)
уменьшение количества акций	3225 (-)	-	-	x	(-)	(-)) (-) (-)
реорганизация юридического лица	3226 -	-	-	x	(-)	(-)) (-) (-)
дивиденды	3227 x	x	x	x	(-)	(-)) (-) (-)
изменение добавочного капитала	3230 x	x	-	-	-	-) (-) (-)
изменение резервного капитала	3240 x	x	x	x	-	-	x
величина капитала на 31 декабря 2017 г. ²	3200 503 145	(-)	-	-	-	(129 389)	373 756
за 2018 г. ³							
увеличение капитала - всего:	3310 -	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311 x	x	x	x	(-)	(-)	-
переоценка имущества	3312 x	x	-	x	(-)	(-)	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313 x	x	-	x	(-)	(-)	-
дополнительный выпуск акций	3314 -	-	-	x	(-)	(-)	-
увеличение nominalной стоимости акций	3315 -	-	-	x	(-)	(-)	-
реорганизация юридического лица	3316 -	-	-	x	(-)	(-)	x
уменьшение капитала - всего:	3320 (-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-) (-) (-)
в том числе:							
убыток	3321 x	x	x	x	(-)	(-)	7 667 (7 667)
переоценка имущества	3322 x	x	(-)	x	(-)	(-)	7 667 (7 667)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323 x	x	(-)	x	(-)	(-)	7 667 (7 667)
уменьшение nominalной стоимости акций	3324 (-)	-	-	x	(-)	(-)	7 667 (7 667)
уменьшение количества акций	3325 (-)	-	-	x	(-)	(-)	7 667 (7 667)
реорганизация юридического лица	3326 -	-	-	x	(-)	(-)	7 667 (7 667)
дивиденды	3327 x	x	x	x	(-)	(-)	7 667 (7 667)
изменение добавочного капитала	3330 x	x	-	-	-	-	x
изменение резервного капитала	3340 x	x	-	-	-	-	x
величина капитала на 31 декабря 2018 г. ³	3300 503 145	(-)	-	-	-	(137 056)	366 089

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

Наименование показателя	Код НИ/статьи	На 31 декабря 20 16 г. ¹		Изменения капитала за 20 17 г. ²		На 31 декабря 20 17 г. ²
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	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:						
(по статьям)						
до корректировок	3402	-	-	-	-	
корректировка в связи с:						
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-	
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-	
после корректировок	3502	-	-	-	-	

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/статьи	На 31 декабря 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ²	На 31 декабря 2016 г. ¹
Чистые активы	3600	366 089	373 756	371 452



Гусарин М.Ю.
(подпись)

"29" марта 2019 г.

Примечания
 1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
 2. Указывается предыдущий год.
 3. Указывается отчетный год.

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
 Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Отчет о движении денежных средств

за 2018 г.

Организация Акционерное общество "Яркоммунсервис"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными

Форма по ОКУД

Коды	
0710004	

Дата (число, месяц, год)

--	--

по ОКПО

03325990	
----------	--

ИИН

7602090950	
------------	--

по ОКВЭД

35.30.14	
----------	--

Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные

акционерные общества/Собственность субъектов Российской Федерации

по ОКОПФ / ОКФС

12267	13
-------	----

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384	
-----	--

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 18 г. ¹	За 20 17 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	342 171	299 450
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	256 921	211 287
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	158	191
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	85 092	87 972
Платежи - всего	4120	(345 541)	(302 840)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(152 834)	(160 143)
в связи с оплатой труда работников	4122	(103 041)	(86 197)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 105)	(1 859)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(4 107)
прочие платежи	4129	(88 561)	(50 534)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 370)	(3 390)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>18</u> г. ¹	За 20 <u>17</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	9 672
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	-	9 672
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 519) (1 008)	
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 519) (1 008)	
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	(-) (-)	
прочие платежи	4229	(-) (-)	
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 519)	8 664
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	20 000	25 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	20 000	25 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>18</u> г. ¹	За 20 <u>17</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(20 000)	(24 899)
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	(20 000)	(24 899)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	101
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4 889)	5 375
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	10 030	4 655
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 141	10 030
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

" 29 " марта 2019 г.



Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2018 год(тыс. руб)**

АО "Яркоммунсервис"

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Переоценка	Накоплен- ная аморти- зация	Накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5101	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего		5130	-	-	-
в том числе:		5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода
			часть первоначальной стоимости, списанной на расходы	Поступило	часть первоначальной стоимости, списанной на расходы	часть первоначальной стоимость, списанной на расходы за период	
НИОКР - всего	5140	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5150	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5151	за 2017 г.	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не данных полученного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - Всего	5160	за 2018 г.	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2017 г.	-	-	-	-
	5161	за 2018 г.	-	-	-	-
	5171	за 2017 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - Всего	5180	за 2018 г.	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2017 г.	-	-	-	-
	5181	за 2018 г.	-	-	-	-
	5191	за 2017 г.	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
			Поступило	Выбыло объектов	Начислено амортизации	Переоценка	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные	5200	за 2018 г.	607 027	(342 749)	71 844	(30 707)	621	(34 236)
в том числе:	5210	за 2017 г.	609 303	(311 072)	4 122	(6 398)	6 398	(38 075)
Здания	5201	за 2018 г.	91 991	(53 485)	19 041	(218)	218	(3 586)
	5211	за 2017 г.	91 991	(49 814)	94	(94)	(3 671)	(524)
Другие виды основных средств	5202	за 2018 г.	94		10 922	(17)	(8 703)	(575)
	5212	за 2017 г.	132	(132)		(38)	38	(4 559)
Сооружения	5203	за 2018 г.	118 111	(68 735)	9 583	(29 868)	15 681	(7 061)
	5213	за 2017 г.	117 537	(61 674)	574			(118 111)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2018 г.	295 137	(194 970)	10 278	(489)	489	(21 039)
	5214	за 2017 г.	297 949	(176 840)	3 548	(6 360)	6 360	(24 490)
Прочие объекты, требующие государственной регистрации,	5205	за 2018 г.	-	-	21 497	-	(7 179)	(1 802)
Транспортные средства	5215	за 2017 г.	-	-	-	-	-	(2 643)
	5206	за 2018 г.	31 186	(25 117)	-	-	(2 805)	(2 805)
Офисное оборудование	5216	за 2017 г.	31 186	(22 312)	-	-	(16)	(16)
	5207	за 2018 г.	196	(179)	(82)	82	(31)	(31)
Земельные участки	5217	за 2017 г.	196	(148)	-	-	-	-
	5208	за 2018 г.	70 088	-	523	-	-	-
Многолетние насаждения	5218	за 2017 г.	70 088	-	-	-	-	-
	5209	за 2018 г.	37	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5219	за 2017 г.	37	-	-	-	-	-
	5210	за 2018 г.	187	(169)	(33)	33	(17)	(153)
Учреждено в составе доходных вложений в материальные ценности	5220	за 2017 г.	187	(152)	-	-	(17)	(169)
в том числе:	5211	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	5222	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	за 2018 г.	25 284	43 417	-	(41 758)	26 943
в том числе:	5250	за 2017 г.	23 681	5 726	-	(4 123)	25 284
незавершенное строительство основных средств (ОКС ГУП ЖКХ ЯО "Яркоммунсервис")	5241	за 2018 г.	15 369	-	-	-	15 369
незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5251	за 2017 г.	15 369	-	-	-	15 369
оборудование к установке	5242	за 2018 г.	9 915	43 417	(41 758)	11 574	
	5252	за 2017 г.	8 312	5 726	(4 123)	9 915	
	5243	за 2018 г.	591	753	(1 085)	259	
	5253	за 2017 г.	591	-	-	591	

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

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Увеличение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 251	288
в том числе:			
Сеть холодного водоснабжения	5261	191	-
Наружные сети теплофикации, №4314	5262	281	-
Наружные тепловые сети	5263	200	-
Аппарат теплообменный пластинчатый НН №14	5264	126	-
Теплосеть	5265	272	-
Газопровод	5266	51	-
Помещение (котельная Тверицы)	5267	131	-
Теплотрасса	5268	155	-
Узел учета тепла (АСКУ ЭР)	5269	133	-
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	1 482	1 482	1 482
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	180 061	180 508	-
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	-	-	-

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	Выбыло (погашено)	наличие процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	
Долгосрочные - всего							
5301	за 2018 г.	49	-	-	-	-	49
5311	за 2017 г.	75	-	26	-	-	49
В том числе:							
Акции ОАО "Ярославская электросетевая компания"	5302	за 2018 г.	49	-	-	-	49
5312	за 2017 г.	49	-	-	-	-	49
Акции ОАО "Ярославские региональные коммунальные	5303	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5313	за 2017 г.	26	-	26	-	-
5305	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
5315	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
В том числе:							
5306	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
5316	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018 г.	49	-	-	-	49
	5310	за 2017 г.	75	-	26	-	49

3.2. Иное использование финансовых вложений

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	выбыло	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость
Запасы - всего									
5400	за 2018 г.	19 425	-	619 315	(613 521)	-	-	X	25 219
5420	за 2017 г.	18 150	-	462 921	(461 646)	-	-	X	19 425
в том числе:									
Сырец, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018 г.	5 612	-	10 451	(9 414)	-	-	11 024
Покупные полуфабрикаты	5421	за 2017 г.	5 578	-	5 559	(5 525)	-	-	6 012
	5402	за 2018 г.	427	-	10	(21)	-	-	23
	5422	за 2017 г.	427	-	-	-	-	-	416
Топливо	5403	за 2018 г.	4 848	-	158 423	(154 880)	-	-	160 588
	5423	за 2017 г.	5 217	-	103 390	(103 759)	-	-	103 342
Запасные части	5404	за 2018 г.	141	-	1 497	(1 497)	-	-	1 543
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	5424	за 2017 г.	71	-	1 102	(1 032)	-	-	1 111
	5405	за 2018 г.	7 672	-	8 015	(6 799)	-	-	9 239
	5425	за 2017 г.	6 263	-	7 732	(6 323)	-	-	8 407
Материалы специального назначения	5406	за 2018 г.	670	-	836	(827)	-	-	818
	5426	за 2017 г.	539	-	796	(665)	-	-	743
Готовая продукция	5407	за 2018 г.	55	-	-	-	-	-	55
Затраты в незавершенном производстве	5427	за 2017 г.	55	-	-	-	-	-	55
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5428	за 2017 г.	-	-	440 083	(440 083)	-	-	-
	5409	за 2018 г.	-	-	344 334	(344 334)	-	-	-
	5429	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5446	-	-	-
в том числе:				

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причищающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из кредиторской в краткосрочную задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5510	за 2018 г.	120 220	(450)	41 632	(38 229)	-	-	-	123 623
Расчеты с покупателями и заказчиками	5530	за 2017 г.	102 207	(17 041)	54 412	(36 399)	-	-	-	120 220
Авансы выданные	5511	за 2018 г.	95 029	(450)	33 710	(16 630)	-	-	-	112 109
Прочая	5531	за 2017 г.	100 583	(17 021)	30 578	(36 132)	-	-	-	95 029
Итого	5512	за 2018 г.	2 249	-	2 018	(858)	-	-	-	3 409
В том числе:	5532	за 2017 г.	1 266	-	1 157	(174)	-	-	-	2 249
Расчеты с покупателями и заказчиками	5513	за 2018 г.	22 942	-	5 904	(20 741)	-	-	-	8 105
Авансы выданные	5533	за 2017 г.	358	(20)	22 677	(93)	-	-	-	22 942
Прочая	5500	за 2018 г.	120 220	(450)	41 632	(38 229)	-	-	-	(450)
Итого	5520	за 2017 г.	102 207	(17 041)	54 412	(36 399)	-	-	-	(450)
							16 591			

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2016 г.
			учтенная по условиям договора	баланссо учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	450	-	7 501	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	450	-	7 490	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				Остаток на конец периода
			поступление	выбыло	перевод из долгов краткосрочно	перевод из кредиторской в кредиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	688	165	-	-	853
в том числе: отложенные налоговые обязательства	5571	за 2017 г.	740	-	(52)	-	688
кредиты	5552	за 2018 г.	688	165	-	-	853
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5572	за 2017 г.	740	-	(52)	-	688
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	52 201	18 376	(31 021)	-	39 556
авансы полученные	5581	за 2017 г.	51 468	23 930	(23 197)	-	52 201
расчеты по налогам и взносам	5562	за 2018 г.	211	6	(202)	15	211
кредиты	5582	за 2017 г.	252	235	(276)	-	14 124
займы	5563	за 2018 г.	17 219	1 224	(4 319)	-	17 219
прочая	5583	за 2017 г.	13 178	6 173	(2 132)	-	20 000
	5564	за 2018 г.	20 000	20 000	(21 105)	-	20 000
	5584	за 2017 г.	19 899	25 000	1 859	(24 899)	-
	5565	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5585	за 2017 г.	753	-	-	(753)	-
	5566	за 2018 г.	3 906	3 204	(62)	-	39 048
	5586	за 2017 г.	2 012	1 909	(15)	-	3 906
	5550	за 2018 г.	93 537	74 810	1 105	X	112 743
Итого	5570	за 2017 г.	87 562	57 247	1 859	(50 519)	93 537

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	-	-	-
1 том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Справочное пособие
для бухгалтеров

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	170 145	114 365
Расходы на оплату труда	5620	100 766	87 014
Отчисления на социальные нужды	5630	30 000	25 843
Амортизация	5640	34 247	37 974
Прочие затраты	5650	105 279	77 603
Итого по элементам	5660	440 437	342 799
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	440 437	342 799

Итог	170 145	114 365
Баланс незавершенного производства, готовой продукции и др. на конец отчетного периода	10 794 000,00	10 794 000,00
Баланс незавершенного производства, готовой продукции и др. на начало отчетного периода	10 794 000,00	10 794 000,00
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - Всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

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:	5801	-	-	-
Выданные - Всего	5810	19 161	46 579	64 573
в том числе:	5811	-	-	-

РАСЧЕТ

оценки стоимости чистых активов акционерного общества

	Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы				
1. Нематериальные активы	1110	-	-	-
2. Основные средства	1150	290 153	299 002	
3. Незавершенное строительство	1190	-	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	49	49	
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+ 1140+1180	28 048	26 570	
7. Запасы	1210	19 425	25 219	
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	506	531	
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	119 770	123 173	
10. Денежные средства	1250	10 030	5 141	
11. Прочие оборотные активы	1260	-	-	
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		467 981	479 685	
II. Пассивы				
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420+1450	688	853	
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	20 000	20 000	
16. Кредиторская задолженность	1520	73 537	92 743	
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-	
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	-	
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-	
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		94 225	113 596	
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		373 756	366 089	

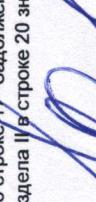
<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств **приложены суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.**
<*> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

Генеральный
директор

(подпись)
(расшифровка подписи)

Шилтова Юлия
Викторовна
(подпись)
(расшифровка подписи)



29 марта 2019

35

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2018 год
АО "Яркоммунсервис"**

1. Общие сведения об АО "Яркоммунсервис"

(тыс.руб)

Наименование общества	АО "Яркоммунсервис"
Местонахождение общества	150042 г.Ярославль, ул.Блюхера, 26
Учредитель общества	Ярославская область в лице департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области
Основной вид деятельности (ОКВЭД) общества	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
Обособленные подразделения	42 обособленных подразделений, не выделенных на отдельный баланс
Ф.И.О. руководителя общества, телефон	Гусарин Михаил Юрьевич, 55-14-04
Ф.И.О. главного бухгалтера общества, телефон	Шитова Юлия Викторовна, 55-33-33
Кредитная организация, обслуживающая общество	Калужское отделение № 8608 ПАО Сбербанк г. Калуга
Срок действия трудового договора с генеральным директором: начало окончание	05.04.2016г. 05.04.2019г.

2. Показатели экономической эффективности деятельности

АО "Яркоммунсервис"

№ п/п	Показатели	Аналогичный период прошлого года	Отчетный период (год 2018)		
		1	2	3	4
1.	Среднесписочная численность общества, чел.		321		374
	в том числе административно-управленческого персонала		56		62
2.	Фонд оплаты труда, тыс.руб.	99 758,2		116 391,3	
	в том числе административно-управленческого персонала	31 374,2		46 277,2	
3.	Среднемесячная заработная плата (включая премии, надбавки и другие выплаты), тыс.руб.	25 898		25 934	
4.	Основные средства, тыс.руб.	607 027		648 164	
5.	Начисленная амортизация, тыс.руб.	342 749		376 364	
6.	Износ активной части основных средств, %	56		58	
7.	Арендованные основные средства, тыс.руб.	180 508		180 061	
	в том числе по лизингу	0		0	
8.	Незавершенное строительство, тыс.руб.	25 875		27 202	
9.	Уставный фонд, тыс.руб.	503 145		503 145	
10.	Стоймость чистых активов, тыс.руб.	373 756		366 089	
11.	Превышение стоимости чистых активов над уставным фондом, тыс.руб.	-129 389		-137 056	

Результаты деятельности общества, тыс.руб.

12.	Выручка	254 531	317 638
	в том числе:		
	- от основной деятельности	222 775	285 778
	- прочие виды деятельности	31 756	31 860
13.	Выручка по государственному заказу, % от общей суммы выручки	-	-
14.	Отгрузка внутриобластным потребителям, %	100	100
15.	Отгрузка потребителям, находящимся за пределами области, %	-	-
16.	Себестоимость	341 032	438 043
	в том числе:		
	- прямые расходы	198 964	259 438
	- общехозяйственные расходы	36 082	38 124
	- общепроизводственные расходы	105 986	140 481
17.	Валовая прибыль	(86 501)	(120 405)
18.	Прочие доходы, за исключением бюджетных ассигнований	121 624	152 123
19.	Прочие расходы	26 030	33 913
20.	Бюджетные ассигнования	-	-
21.	Прибыль (убыток) до налогообложения	9 093	(2 195)
21.1	Чистая прибыль	2 304	(7 667)
22.	Рентабельность продукции, %	-25,36	-27,49
23.	Начисленные суммы налогов и сборов	29 907	28 852
	в том числе:		
	- федеральный бюджет	13 042	9 041
	- областной бюджет	12 502	15 023
	- местный бюджет	4 363	4 788

Оборотные средства общества, тыс.руб.

24.	Дебиторская задолженность в том числе:	119 770	123 173
24.1.	Суммы просроченной дебиторской задолженности	7 501	25 466
25.	Авансы, предоставленные поставщикам и подрядчикам, % от общей суммы дебиторской задолженности	1,88	2,77
26.	Дебиторская задолженность в % от общей суммы дебиторской задолженности	6,26	20,67
27.	Денежные средства на счетах, в кассе	10 030	5 141
28.	Запасы	19 425	25 219
	в том числе:		
	- сырье, материалы и другие аналогичные ценности	19 370	25 164
	- затраты в незавершенном производстве	0	0
	- продукция и товары для перепродажи	55	55
	- товары отгруженные	нет	нет
29.	НДС по приобретенным ценностям	506	531
30.	Финансовые вложения	49	49
	Итого (пункт 24 - подп 24.1 + пункты 27, 28, 29, 30)	141 773	128 116

Обязательства общества, тыс.руб.

31.	Краткосрочные обязательства в том числе:	93 537	112 743
31.1.	Займы и кредиты	20 000	20 000
31.2.	Кредиторская задолженность	73 537	92 743
	в том числе:		
	- поставщики и подрядчики (из нее просроченная)	52 201	39 556
	- задолженность перед персоналом (из нее просроченная)	3 802	3 770
	- задолженность перед государственными внебюджетными фондами (из нее просроченная)	8 052	9 071
	- задолженность по налогам и сборам (из нее просроченная)	9 166	5 075
	- прочие кредиторы	316	35 271
31.2.1	- расчеты с учредителями (взнос в уставный капитал)	-	-
31.3.	Прочие краткосрочные обязательства	-	-
Итого оборотный капитал (п 24 - п 24.1 + п 27 ,28, 29, 30- п 31+п 31.2.1)		48 236	15 904
32	Долгосрочные обязательства	688	853
32.1	в том числе: - займы и кредиты	-	-
32.3	- прочие долгосрочные обязательства (отчисленные налоговые обязательства)	688	853
Сальдо (п 24-п 24.1 + п 27, 28, 29, 30- п 31+ п 31.2.1 -п 32)		47 548	15 051

3. Показатели финансово-экономической деятельности АО "Яркоммунсервис"

	абсолютное значение 2017г.	абсолютное значение 2018г.	% к предыдущему периоду
Выручка	254 531	317 638	124,79
Себестоимость	341 032	438 043	128,45
Валовая прибыль	-86 501	-120 405	139,19
Прочие доходы	121 624	152 123	125,08
Прочие расходы	24 171	33 913	140,30
Чистая прибыль	2 304	-7 667	-332,77
Рентабельность продаж	-33,98	-37,91	111,55
Рентабельность продукции	-25,36	-27,49	108,39
Чистые активы	373 756	366 089	97,95
Численность персонала	321	374	116,51
Производительность труда (выручка руб./чел./12 (среднемесячная)	66 078	70 775	107,11
Затраты на 1 рубль реализованной продукции	1,34	1,38	102,99

№ п/п	Коэффициент	Аналогичный период прошлого года	Отчетный период (2018 год)	Критериальный уровень показателя
1	2	3	4	5
1.	Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности	1,28	1,09	> 1
2.	Коэффициент текущей ликвидности (коэффициент покрытия)	1,60	1,37	> 1 (нормативное значение равно 2)
3.	Коэффициент абсолютной ликвидности	0,11	0,05	0,2-0,25
4.	Коэффициент рентабельности собственного капитала	0,01	-0,02	> 0,1
5.	Коэффициент рентабельности основной деятельности	-0,25	-0,27	> 0,1
6.	Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными средствами	0,37	0,26	> 0,1
7.	Коэффициент соотношения собственных и заемных средств	0,25	0,31	от 0,3 до 1

4. Плановые показатели деятельности общества

№ п/п	Показатель	Фактическая величина за отчетный год, тыс.руб.	Прогноз предприятия на конец текущего года, тыс.руб.
1.	Выручка	317 638	359 516
2.	Валовая прибыль	(120 405)	(157 065)
3.	Чистая прибыль	(7 667)	3 693
4.	Чистые активы	366 089	370 000
5.	Налоги и сборы	28 852	29 100
	в том числе:		
	- федеральный бюджет	9 041	10 000
	- областной бюджет	15 023	15 000
	- местный бюджет	4 788	4 100

5. Положение акционерного общества в отрасли

Деятельность АО "Яркоммунсервис" охватывает следующие муниципальные районы Ярославской области: Рыбинский, Ростовский, Тутаевский, Большесельский, Борисоглебский, Брейтовский, Гаврилов-Ямский, Даниловский, Мышкинский, Некрасовский, Ярославский, Некоузский, Мышкинский.

Основными потребителями услуг АО "Яркоммунсервис" являются:

	2017 год (%)	2018 год (%)
Население	34,6	58,5
Бюджет	47,8	30,0
Прочие	17,6	11,5

В связи с тем, что 88,5 % потребителей услуг, оказываемых АО "Яркоммунсервис", являются бюджетные организации социальной сферы, а так же население Ярославской области, основной задачей функционирования общества является установление баланса между стоимостью, качеством, надежностью коммунального ресурса с одной стороны и финансово-экономической стабильностью и поступательного развития общества, с другой стороны.

6. Сведения об имуществе, сданном обществом в аренду

№ п/п	Наименование имущества	Основание (дата и номер документа, подтверждающего согласие собственника имущества)	Договор аренды (номер, дата, арендатор)	Доходы, полученные от сдачи имущества в аренду в отчетном периоде, тыс.руб.	Расходование средств, полученных от сдачи в аренду имущества (на какие цели, сумма) (тыс.руб.)
1	2	3	4	5	6
1	Блок №15-Блок наружного электроснабжения, к.Строитель, инв.№105422	Постановление Правительства ЯО № 382-п от 23.07.2008г.	Договор аренды № 154/06 от 01.10.2008г. Арендатор ОАО "Ярославская электросетевая компания"	95,7	пополнение оборотных средств
2	Блок наружного электроснабжения, к.Красный Профинтерн, инв.№ 105459	Постановление Правительства ЯО № 382-п от 23.07.2008г.	Договор аренды № 154/06 от 01.10.2008г. Арендатор ОАО "Ярославская электросетевая компания"	95,7	пополнение оборотных средств

7. Сведения о долгосрочных финансовых вложениях

(сведения о вкладах в уставные фонды, капиталы хозяйственных обществ)

№ п/п	Наименование юридического лица, участником (учредителем) которого является АО "Яркоммунсервис"	Величина доли (вклада) общества в уставном капитале (тыс.руб.)	Величина дохода, полученного обществом в отчетном периоде от юридического лица, участником (учредителем) которого оно является (тыс.руб.)
1	2	3	4
1	ОАО " Ярославская электросетевая компания"	49	нет

8. Сведения о заключенных кредитных договорах

№ п/п	Сумма кредита, тыс.руб.	Наименование кредитной организации, дата и номер кредитного договора	Основание (дата и номер документа, подтверждающего согласие собственника имущества)	Срок действия кредитного договора (с __ по __)	Размер платежа по договору, тыс.руб./период ичность	Расходование средств, полученных по кредитному договору (на какие цели)
1	2	3	4	5	6	7
1	25000	ПАО Сбербанк России , договор № 0017/0/17230 от 20.06.2017г.	Протокол №05/2017 от 31.05.2017 зачного заседания Совета директоров АО "Яркоммунсервис"	20.06.2017 по 19.06.2018	Любыми суммами в пределах срока	На пополнение оборотных средств
2	20000	ПАО Сбербанк России , договор № 00940018/0017 от 13.06.2018г.	Протокол №08/2018 от 06.06.2018 зачного заседания Совета директоров АО "Яркоммунсервис"	13.06.2018 по 12.06.2019	Любыми суммами в пределах срока	На пополнение оборотных средств

9. Сведения об Уставном капитале и акциях

9.1 Уставный капитал по состоянию на 31.12.2017 года составляет 503 145 (пятьсот три миллиона сто сорок пять тысяч) рублей.

9.2 Уставный капитал по состоянию на 31.12.2018 года составляет 503 145 (пятьсот три миллиона сто сорок пять тысяч) рублей.

9.3 Ярославская область в лице департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области (ОГРН 1027600691469; единственный акционер) на 31.12.2018г. является владельцем следующих ценных бумаг: Акции обыкновенные 503 145 (пятьсот три тысячи сто сорок пять) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей.

9.4 Количество акционеров, зарегистрированных в реестре (по состоянию на 31.12.2018г.): физические лица - нет.

юридические лица – 1.

Акционеры, владеющие более чем 5% акций общества (по состоянию на 31.12.2018г.):

Ярославская область в лице департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области.

Доля государства (муниципального образования) в уставном капитале общества – 100%.

9.5 Ведение реестра акций общества осуществляется независимым регистратором: АО "Независимая регистраторская компания" на основании договора № ДПФЯР/0039-РЕГ2012 (бессрочная лицензия от 17.06.2003г. № 10-00-1-00290, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, местонахождение по адресу: 121108, г. Москва, площадь Ивано Франко, дом 8).

**10. Перечень обременений (ограничений) имущества,
числящегося на балансе общества**

№ п/п	Объект обременения (ограничения)	Наименование обременения (ограничения)	Наименование лица, в пользу которого устанавливается обременение (ограничение)	Срок обременения (ограничения)
1	2	3	4	5
7	Помещения 1 этажа №№1-52,65, помещения 2 этажа № 1-34, назначение: нежилое, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Блюхера, д. 26, общая площадь 2022,8 кв. м,	залог (кредит)	ПАО Сбербанк России	12.06.2019
7	Помещения 1 этажа №№ 53-63, назначение: нежилое, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Блюхера, д. 26, общая площадь 905 кв. м, этажность - 1	залог (кредит)	ПАО Сбербанк России	12.06.2019

11. Ремонтная деятельность общества

№ п/п	Наименование мероприятия по ремонту	Сумма денежных средств, затраченных на ремонтные работы, руб.
1	Котельная в п. Левашово	
	Ремонт автоматики и поверка приборов КИП и А	26 935,21
	Установка датчика перепада давления	21 939,59
	Покраска дымовой трубы	9 175,68
2	Котельная в п. Спасское	
	Регламентные работы по графику ППР	10 054,48
	Подключение резервного генератора	16 209,52
	Ремонт пожарной лестницы	9 109,33
3	Котельная в п.Сосновый-бор	
	Регламентные работы по графику ППР	24 518,26
	Ремонт теплообменников ГВС	44 381,49
	Установка светодиодных светильников	6 050,33
4	Котельная в п. Некрасовское	
	Регламентные работы по графику ППР	8 128,57
	Косметический ремонт котельной	7 739,86
	Замена насосов ГВС - К 8/18	11 277,00
	Монтаж второго ввода котельной от трансформаторной	49 988,34
5	Котельная в п. Красный бор	
	Ремонт и поверка приборов КИП и А	4 818,01
	Ремонт установки Циклон	79 988,46
	Ремонт котла "Lavoro"	17 556,55
	Ремонт водопровода	23 441,88
	Ремонт арт.скважины	107 361,98
6	Котельная в п.Итларь	
	Ремонт автоматики и поверка приборов КИП и А	4 601,80
7	Котельная в с. Вятское	
	Ремонт автоматики и поверка приборов КИП и А	3 369,58
	Ремонт окон бытовой	25 714,70
	Ремонт освещения с заменой на LED - 38вт	7 916,53
	Установка датчика перепада давления	21 000,00
	Ремонт пожарной лестницы	11 292,08
8	Котельная в с.Стогинское	
	Ремонт автоматики и поверка приборов КИП и А	8 477,60
	Регламентные работы по графику ППР	10 342,11
	Ремонт изоляции теплотрасс	7 697,62
	Замена сетевых насосов пониженной производительности	24 452,60
	Монтаж оборудования Элдис	11 222,80
	Регламентные работы по графику ППР	8 123,56
	Регламентные работы по графику ППР	34 227,60
9	Котельная в с.Горинское	
	Регламентные работы по графику ППР	6 287,98
	Замена сетевого насоса	11 516,00
10	Котельная в п. Борисоглебский	
	Ремонт автоматики и поверка приборов КИП и А	32 313,05
	Замена затворов Ду 150 на краны	29 074,27
	Замена запорной арматуры на т/трассе	23 230,14

41

11	Котельная Тверицы	
	Ремонт автоматики и поверка приборов КИП и А	49 738,84
	Замена сетевого насоса к20\30	30 936,16
	Замена задвижек на шаровые краны	46 421,65
12	Котельная в п.Туношна	
	Ремонт автоматики и поверка приборов КИП и А	6 929,52
	Регламентные работы по графику ППР	7 464,40
	Ремонт котла "Lavoro"	25 249,99
	Замена контакторов насосов КМИ-222 и светильников	6 296,60
	Регламентные работы по графику ППР	10 161,18
13	Котельная в п. Красный Профинтерн	
	Установка датчика перепада	21 705,02
14	Котельная в п. Строитель	
	Ремонт автоматики и поверка приборов КИП и А	14 722,92
	Регламентные работы по графику ППР	12 513,66
	Ремонт фильтров ФОДП	8 419,18
	Замена контакторов насосов КМИ-222 и светильников	9 948,84
	Ремонт пола и косметика котельной	26 219,01
	Ремонт теплообменника ГВС с увеличением его емкости	25 814,27
	Замена насоса подачи воды на фильтры ФОДП	40 389,13
15	Котельная в с. Новое	
	Регламентные работы по графику ППР	12 820,00
	Ремонт кровли котельной	8 638,98
	Ремонт теплотрассы Ду80	19 824,00
16	Котельная в с. Сельцо	
	Ремонт автоматики и поверка приборов КИП и А	27 901,58
	Ремонт преобразователя расхода	7 257,14
17	Котельная в п. Брейтово	
	Регламентные работы по графику ППР	22 941,76
	Замена затворов в котельной (15 ед.)	16 214,70
18	Котельная в п. Микляиха	
	Ремонт автоматики и поверка приборов КИП и А	9 284,61
	Монтаж пожарной сигнализации	59 620,00
19	Котельная в п. Искра Октября	
	Ремонт автоматики и поверка приборов КИП и А	18 326,35
20	Котельная в п. "Сосновый бор" Г-Ям	
	Ремонт автоматики и поверка приборов КИП и А	6 400,14
	Ремонт преобразователя расхода	9 634,80
	Регламентные работы по графику ППР	28 279,78
	Ремонт водопровода от корп. № 3 до корп.№ 4	59 841,58
	Ремонт водопровода от скв. № 3 до колодца	11 080,59
	Регламентные работы по графику ППР	8 447,51
21	Котельная в п.Тихменево	
	Ремонт автоматики и поверка приборов КИП и А	36 582,93
	Регламентные работы по графику ППР	11 506,07
	Косметический ремонт котельной	27 977,87
22	База ул. Блюхера, 26	
	Ремонт пожарной лестницы	12 167,44
	Ремонт фасада здания СКиТС	397 667,20
	Ремонт помещений в гараже	255 759,28
	Инструмент и оборудование	31 572,96
23	Котельная в п. Борок	
	Регламентные работы по графику ППР	23 117,35
	Ремонт освещения в помещении котельной	23 469,17

	Замена счетчиков учета эл. энергии	64 263,43
	Ремонт и поверка приборов КИП и А	24 640,40
	Экспертиза здания котельной	46 000,00
	Замена запорной арматуры в ТК№115,116,57,58,52,60	31 713,98
	Замена т/трассы от очистных сооружений 308 м Ду 50	234 550,48
	Замена запорной арматуры в ТК№2	27 264,60
	Замена запорной арматуры на продувочной линии котла №4	6 919,12
	Замена запорной арматуры питательной линии котла №1, №2	27 104,00
	Замена запорной арматуры на питательной линии котлов.	19 380,00
	Ремонт РТХ	88 543,15
24	Котельная в Центральная, с.Новый Некоуз	
	Капитальный ремонт т/трассы ул. Колхозная от ТК -4 до ТК 4/1	36 282,82
	Капитальный ремонт т/трассы Кооперативная д.№24 до ТК 17	79 990,73
	Ремонт теплоизоляции т/трассы ул Колхозная от тк 4/4 -д.№63	72 911,60
	Ремонт теплоизоляции т/трассы от тк 4/2 до д. Вокзальная,57	45 593,55
	Замена бака - мерника	41 104,70
	Шайбирование т/сетей	11 157,56
	Промывка котлов и теплообменников	36 178,08
	Укладка плитки в котловом зале	44 195,71
	Ремонт и поверка приборов КИПиА	36 093,83
	Оборудование модуля Элдис	37 124,50
	Ремонт освещения	27 803,87
	Установка насоса К 45/30	213 711,11
	Ремонт теплоизоляции т/трассы ППУ 108 мм	68 155,62
	Ремонт теплоизоляции т/трассы ППУ 89 мм	18 771,19
25	Котельная в с.Григорево	
	Ремонт и поверка приборов КИПиА	27 025,98
	Замена газового счетчика	53 000,24
26	Котельная с. Марьино	
	Оборудование модуля Элдис	18 740,75
	Мантаж датчика перепада давления	21 913,10
27	Котельная Волга №1 в п. Новый Некоуз	
	Капитальный ремонт т/трассы ул. Ленина от д.№12 до д.№10	113 917,50
	Капитальный ремонт т/трассы ул. Ленина от д.№27 до д.№24	145 427,62
	Капитальный ремонт теплоизоляции на т/трассе у д.№13 ул. Лен	22 441,72
	Капитальный ремонт теплоизоляции на т/трассе у д.№8 пер. Фаб	7 100,00
	Капитальный ремонт теплоизоляции на т/трассе у д.№33 ул. Лен	40 855,25
	Капитальный ремонт т/трассы от котельной до водозабора	103 281,59
	Регламентные работы по графику ППР	10 763,56
	Ремонт и поверка приборов КИПиА	9 134,88
	Оборудование модуля Элдис	27 164,20
	Ремонт освещения	31 671,44
28	Котельная Волга №2 в п. Новый Некоуз	
	Кап. ремонт т/трассы ул.Орджоникидзе д.№7 - д.№6	43 737,61
	Капитальный ремонт насоса К 45-30 с эл. Дв. 7,5 кВт	26 430,53
	Оборудование модуля Элдис	16 269,37
	Замена счетчика хол. воды СКБ-40	7 008,54
29	Котельная Волга №3 в п. Новый Некоуз	
	Регламентные работы по графику ППР	13 320,01
30	Котельная Шестихино в п. Новый Некоуз	
	Кап. ремонт т/трассы от котельной до д.№14	22 615,63
	Кап. ремонт теплоизоляции т/трассы от котельной до клуба	39 849,62
31	Котельная в г. Мышкин	
	Ремонт и поверка приборов КИПиА	52 970,30

	Оборудование модуля Элдис	39 294,00
	Регламентные работы по графику ППР	65 318,33
	Ремонт освещения котельной	31 237,77
	Ремонт т/трассы от ТК-1 до д.24 ул. Успенская	176 857,11
	Ремонт т/трассы от ТК-9 ДО ТК-39 ул. Газовиков	9 093,25
	Ремонт т/трассы от ТК-5 до ТК-6 ул. Газовиков	180 832,05
	Ремонт т/трассы от УТ-21 до д.3 ул. Успенская	216 678,03
	Замена сетевого насоса	55 197,10
	Ремонт и поверка приборов КИПиА	19 629,96
	ремонт теплотрассы	11 096,87
	Инструмент и оборудование	47 195,44
32	Котельная в п.Октябрь	
	Ремонт и поверка приборов КИПиА	37 061,95
	Оборудование модуля Элдис	11 976,88
	Регламентные работы по графику ППР	98 085,74
	Техническое освидетельствование котла №3	72 000,00
	Ремонт котла №3	836 221,95
	Ремонт т/трассы от У-16 до УК-17	13 149,43
	Замена запорной арматуры на т/трассе	36 819,01
	Ремонт т/изоляции на т/трассе уд.Комсомольская д.44	26 338,19
33	Котельная в п.Мокеиха	
	Замена запорной арматуры в котельной	26 900,00
	Замена прокладок теплообменника	6 349,71
	Ремонт редуктора питателей на т/обменнике	32 963,88
	Регламентные работы по графику ППР	61 493,82
	Ремонт т/трассы от У-56 до клуба	49 573,94
	Ремонт и поверка приборов КИПиА	16 370,61
	Ремонт воздухоподогревателя	153 800,08
	Ремонт котла №2	58 919,36
34	Котельная в с.Воскресенское, ул.Центральная	
	Замена дымовой трубы	31 243,65
	Ремонт и поверка приборов КИПиА	7 692,80
	Оборудование модуля Элдис	15 735,93
	Регламентные работы по графику ППР	10 740,01
35	Котельная в с.Воскресенское, ул.Луговая	
	Оборудование модуля Элдис	6 039,59
	Итого	6 904 798,63

12. Наличие судебных решений (исполнительского производства)

Дата	Наличие судебных решений (исполнительского производства)	Период	Организация	Предмет	Сумма
24.10.2013	A82-10770/2013	03-05.2013	ООО "Заволжское коммунальное предприятие"	теплоснабжение	530 827,79
23.05.2014	A82-2573/2014	12.2011-05.2013	ООО "Заволжское коммунальное предприятие"	теплоснабжение	1 608 040,89
21.07.2014	A82-4003/2014	08-10.2013	ООО "Заволжское коммунальное предприятие"	теплоснабжение	95 330,29
13.11.2014	A82-13367/2014	12.2013-04.2014	ООО СМПК "Лотос"	теплоснабжение	157 516,59
18.12.2014	A82-13348/2014	11-12.2013; 01-05.2014	ООО "Фасадстройпроект"	теплоснабжение	583 093,69
26.01.2015	A82-15848/2014	01-09.2014	ООО "Юст-Теплотехника"	аренда помещений	34 184,49
11.06.2015	A82-4856/2015	07.2014; 10-12.2014; 01.2015	ООО СМПК "Лотос"	теплоснабжение	133 134,98
30.09.2015	A82-4858/2015	04-05.2014; 10-12.2014; 01.2015	ООО "Фасадстройпроект"	теплоснабжение	23 030,13
04.11.2015	A82-9700/2015	10-11.2014; 01-05.2015	ООО "Юст-Теплотехника"	аренда помещений	446 384,00
22.01.2016	A82-16088/2015	16-12.2014; 01-09.2015	ОАО "Коммунальные услуги"	транспортировка	320 177,07
28.01.2016	A82-16856/2015	10.2013-03.2014	ООО "Заволжское коммунальное предприятие"	теплоснабжение	697 951,47
10.02.2016	A82-16197/2015	01-05.2015	ООО СМПК "Лотос"	теплоснабжение	124 850,60
16.02.2016	A82-16853/2015	18.2014-10.2015	ООО "Покровская управляющая компания"	теплоснабжение	407 144,09
30.03.2016	2-1002/2016	10-11.2015	Назаров В.А.	теплоснабжение	64 012,28
19.05.2016	A82-2145/2016	11.2015-01.2016	ООО "Покровская управляющая компания"	теплоснабжение	55 466,22
24.05.2016	A82-3933/2016	10.2015-01.2016	ООО СМПК "Лотос"	теплоснабжение	86 324,70
27.05.2016	2.2-444/16	01.2015	Жохов А.Ю.	теплоснабжение	2 723,07
26.06.2018	A82-6518/2018	12.2017	МУП Рыбинского муниципального района Ярославской области "Коммунальные системы"	тепловые потери	821 434,95
		12.2017		теплоснабжение	26 814,08
21.07.2016	A82-4320/2016	04-12.2015-02.2016	ООО "Союз"	теплоснабжение	384 791,69
22.08.2018	A82-5059/2018	07-09.2016	ООО "Покровская управляющая компания"	теплоснабжение	37 582,08
13.09.2016	A82-6983/2016	01-02.2016	ООО "СМУ-8"	теплоснабжение	17 214,30
20.10.2016	A82-7823/2016	02-04.2016	ООО "МонолитСпецСтрой"	теплоснабжение	39,31
09.10.2018	A82-15400/2018	02-05.2018	МУП ЖКХ "Бурмакино"	теплоснабжение	1 154 070,20
		03-05.2018		водоотведение	98 832,27
09.10.2018	A82-15347/2018	01-05.2018	МУП "РКЦ ЖКУ"	водопотребление	74 145,63
		12.2017		теплоснабжение	2 917 238,67
					133 156,57

29.10.2018	A82-17486/2018	02-05.2018	МУП "Коммунальник"	тепловые потери	365 616,89
19.11.2018	A82-14969/2018	03-05.2018	ГАУЗ ЯО "Санаторий-профилакторий "Сосновый бор"	водоотведение	90 602,72
		02-04.2018		водопотреблени	68 767,39
		02-04.2018		теплоснабжение	1 501 299,81
30.11.2018	A82-20437/2018	06-07.2018	МУП ЖКХ "Бурмакино"	теплоснабжение	89 110,82
				водоотведение	70 087,62
				водопотреблени	52 480,38
11.12.2018	A82-20432/2018	06-07.2018	ГАУЗ ЯО "Санаторий-профилакторий "Сосновый бор"	водоотведение	87 431,24
				водопотреблени	102 853,54
				теплоснабжение	100 000,00
12.12.2018	A82-20431/2018	06-07.2018	МУП "Коммунальник"	теплоснабжение	549 429,27
17.12.2018	A82-20430/2018	01-05.2018	ТСЖ "Итларь"	теплоснабжение	324 620,03
ИТОГО:					14 437 811,81

45

46

13. Прочие сведения

1. Ведение бухгалтерского учета в общество осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона РФ "О бухгалтерском учете", а также принятых в соответствии с ним Положений по бухгалтерскому учету, утвержденных Правительством Российской Федерации. Годовая бухгалтерская отчетность общества за 2018 год подготовлена в соответствии с требованиями Российского законодательства, в том числе с приказом № 66н от 02.07.2001 года. В которой отсутствует непрерывность деятельности. У общества отсутствуют намерения по прекращению деятельности, а также общество планирует продолжить свою деятельность в течение 12-ти месяцев после отчетной даты.
2. Общество не имеет обособленных подразделений, выделенных на отдельный баланс.
3. Согласно учетной политике amortизация по основным средствам начисляется линейным способом. Оценка запасов, неизнанного производства, готовой продукции осуществляется по фактическим затратам. Способ признания прибыли и выручки осуществляется по отгрузке.
4. Чистые активы общества на 31.12.2018 года составили 366 089 (триста шестьдесят шесть миллионов восемьдесят девять тысяч) рублей. Уставный капитал общества на 31.12.2018 года составил 503 145 (пятьсот три миллиона сто сорок пять тысяч) рублей. Превышение уставного капитала над чистыми активами составило 137 056 (сто тридцать семь миллионов пятьдесят шесть тысяч) рублей. Согласно ст.35 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений: 1. об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости чистых активов; 2. о ликвидации общества. Решение об устранении данной диспропорции принимается единственным акционером АО "Яркоммунсервис" - Ярославская область в лице департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области.
5. Краткосрочное вознаграждение основного управленческого персонала, включая заработную плату, премии составило 31 983 317 рублей 01 копейка. В соответствии с российским законодательством общество перечисляет взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, исчисленные обществом исходя из величины выплат и иных вознаграждений работникам, включая основной управленческий персонал. Сумма начисленных взносов составила 8 917 169 рублей 95 копеек. Сумма налога на доходы физических лиц (управленческого персонала) за отчетный период составила 4 077 953 рублей. В отчете о движении денежных средств перечисления страховых взносов и НДФЛ с заработной платы сотрудников отражены по строке 4129 "Прочие платежи"
6. По итогам 2017 года дивиденты в 2018 году по обыкновенным акциям общества не начислялись и не выплачивались.
7. Сделок, совершенных акционерным обществом в 2018 году, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными, не было. Сделки с заинтересованностью не совершались.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Гусарин М.Ю.

Шитова Ю.В.

29.03.2019

В настоящем документе
пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью

№ 16/серия № 1000
Подпись Лариса Борисовна Широкова



Широкова Лариса Борисовна