

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 20 19

Организация ООО "АтомТеплоЭлектроСеть"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО  
ИНН  
по

деятельности Производство, передача, распределение пара и горячей воды

ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма/форма собственности общество с ограниченной ответственностью

Частная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.  
Местонахождение (адрес) 115432, Москва г, Проектируемый 4062-й проезд, дом № 6, стр. 25

по ОКПП/ОКФС  
по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	19
66982329		
7705923730		
35.30		
1 23 00	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту: Да  
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Общество с ограниченной ответственностью "Нексия Пачоли"

Идентификационный номер налогоплательщика  
аудиторской организации/индивидуального аудитора  
Основной государственный регистрационный номер  
аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН  
ОГРН/  
ОГРНИ

7729142599
1027739428716

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 <u>19</u> г.	20 <u>18</u> г.	20 <u>17</u> г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	819 203	916 468	930 018
6.1	Здания, машины, оборудование и другие основные средства	1151	805 427	814 792	840 104
6.1	Незавершенные капитальные вложения в объекты ОС	1152	13 776	101 676	89 914
	Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств	1153			
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
6.4	Финансовые вложения	1170	3	3	3
	Отложенные налоговые активы	1180	143 724	98 094	78 179
	Прочие внеоборотные активы	1190	186 170	452 421	410 757
6.2	Прочие внеоборотные активы по концессионному соглашению - Затраты, возмещаемые Концедентом	11901	-	452 421	409 543
	Прочие внеоборотные активы Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов ОС по концессионному соглашению	11902	-	-	1 214
	Прочие внеоборотные активы Прочие запасы и затраты	11903	-	-	-
6.6	Прочие внеоборотные активы - дебиторская задолженность по соглашению о замене стороны концессионного соглашения	11904	186 170	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 149 100</b>	<b>1 466 986</b>	<b>1 418 967</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
6.3	Запасы	1210	42 143	38 159	50 722
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	42 143	38 159	39 089
	затраты в незавершенном производстве	1212		-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213			
	товары отгруженные	1214			
	прочие запасы и затраты	1219	-	-	11 633
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2	9 262	54 140
6.6	Дебиторская задолженность	1230	684 349	450 969	416 743
	расчеты с покупателями и заказчиками	1231	437 020	430 467	382 879
	авансы выданные	1232	227	265	427
	прочие дебиторы	1233	207 159	18 606	16 380
	прочие дебиторы - дебиторская задолженность по соглашению о замене стороны концессионного соглашения	12331	186 170	-	-
	не предъявленная к оплате начисленная выручка	1234	39 943	1 631	17 057
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
6.5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	64 104	23 030	29 253
6.17	Прочие оборотные активы	1260	26 123	24 385	13 119
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>816 721</b>	<b>646 806</b>	<b>663 977</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>1 965 821</b>	<b>2 012 791</b>	<b>1 982 934</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20__19 г.	20__18 г.	20__17 г.
<b>ПАССИВ</b>					
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
6.8.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 397 380	1 268 086	150 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( )	( )	( )
	Полученный от акционеров (участников) взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы	1330			668 617
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
6.9.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	69 369	69 313	69 313
	Резервный капитал	1360			
	резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	1361			
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	( 632 367 )	( 461 555 )	( 367 629 )
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>834 382</b>	<b>876 844</b>	<b>520 301</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
6.7.	Прочие обязательства	1450	10 049	11 657	13 265
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>10 049</b>	<b>11 657</b>	<b>13 265</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
6.12.	Заемные средства	1510	131 336	129 014	523 353
6.7.	Кредиторская задолженность	1520	933 274	933 145	885 594
	поставщики и подрядчики	1521	885 113	918 505	865 603
	авансы полученные	1522	97	219	361
	задолженность перед персоналом организации	1523	-	18	3 924
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	5 952	5 376	5 438
	задолженность по налогам и сборам	1525	40 566	7 699	8 298
	прочие кредиторы	1526	1 546	1 328	1 970
	Доходы будущих периодов	1530	-	12 698	-
6.13.	Оценочные обязательства	1540	56 778	50 433	40 421
	Целевое финансирование	1546			
	Задолженность перед заказчиками	1547			
	Прочие обязательства	1550	2	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>1 121 390</b>	<b>1 126 290</b>	<b>1 449 368</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>1 965 821</b>	<b>2 012 791</b>	<b>1 982 934</b>

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

Горланов Александр Васильевич

Главный бухгалтер

*(подпись)*

Воронина Оксана Викторовна  
(расшифровка подписи)

" 14 "

февраля

20 20 г.

