

Бухгалтерский баланс
на **31 декабря 20 21**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

| | | |
|------------|----|----|
| Коды | | |
| 0710001 | | |
| 31 | 12 | 21 |
| 66982329 | | |
| 7705923730 | | |
| 35.30 | | |
| 1 23 00 | 16 | |
| 384 | | |

Организация ООО "АтомТеплоЭлектроСеть"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической

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 ОКФС/ОКФС
по ОКЕИ

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
ОГРНИ
П

| |
|---------------|
| 7729142599 |
| 1027739428716 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря | На 31 декабря | На 31 декабря |
|-----------|--|-------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 20 21 г. | 20 20 г. | 20 19 г. |
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | | | |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | | | |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | | | |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | | | |
| 6.1 | Основные средства | 1150 | 1 147 696 | 1 166 736 | 819 203 |
| 6.1 | Здания, машины, оборудование и другие основные средства | 1151 | 1 131 731 | 1 152 100 | 805 427 |
| 6.1 | Незавершенные капитальные вложения в объекты ОС | 1152 | 15 965 | 14 636 | 13 776 |
| | Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств | 1153 | - | - | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| 6.3 | Финансовые вложения | 1170 | 3 | 3 | 3 |
| | в т.ч. авансы на приобретение финансовых вложений | 1171 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 171 809 | 162 358 | 143 724 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 189 413 | 311 615 | 188 229 |
| | Прочие внеоборотные активы Долгосрочные активы и обязательства | 1193 | 3 243 | 1 332 | 2 059 |
| | Прочие внеоборотные активы. Дебиторская задолженность по соглашению о замене стороны концессионного соглашения | 1194 | 186 170 | 310 283 | 186 170 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 1 508 921 | 1 640 712 | 1 151 159 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 6.2 | Запасы | 1210 | 56 265 | 46 589 | 42 143 |
| 6.2 | сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 1211 | 56 265 | 46 589 | 42 143 |
| | затраты в незавершенном производстве | 1212 | - | - | - |
| | готовая продукция и товары для перепродажи | 1213 | - | - | - |
| | товары отгруженные | 1214 | - | - | - |
| | прочие запасы и затраты | 1219 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 2 | 28 992 | 2 |
| 6.5 | Дебиторская задолженность | 1230 | 534 141 | 632 715 | 684 349 |
| | расчеты с покупателями и заказчиками | 1231 | 289 245 | 534 655 | 437 020 |
| | авансы выданные | 1232 | 247 | 266 | 227 |
| | прочие дебиторы | 1233 | 201 195 | 81 824 | 207 159 |
| | прочие дебиторы - дебиторская задолженность по соглашению о замене стороны концессионного соглашения | 12331 | 175 947 | 62 057 | 186 170 |
| | не предъявленная к оплате начисленная выручка | 1234 | 43 454 | 15 970 | 39 943 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| 6.4 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 82 961 | 63 313 | 64 104 |
| 6.16 | Прочие оборотные активы | 1260 | 22 805 | 23 364 | 24 064 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 696 174 | 794 973 | 814 662 |
| | БАЛАНС | 1600 | 2 205 095 | 2 435 685 | 1 965 821 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря | На 31 декабря | На 31 декабря |
|-----------|---|-------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 20 21 г. | 20 20 г. | 20 19 г. |
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| 6.7 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 2 638 084 | 1 814 182 | 1 397 380 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | () | () | () |
| | Полученный от акционеров (участников) взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы | 1330 | | | |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | | | |
| 6.8 | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 127 624 | 126 643 | 69 369 |
| | Резервный капитал | 1360 | | | |
| | резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством | 1361 | | | |
| | резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 1362 | | | |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (802 775) | (748 673) | (632 367) |
| | Итого по разделу III | 1300 | 1 962 933 | 1 192 152 | 834 382 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 6.11 | Заемные средства | 1410 | | | |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | | | |
| | Оценочные обязательства | 1430 | | | |
| 6.6 | Прочие обязательства | 1450 | 5 532 | 68 872 | 75 664 |
| | в т.ч. безвозмездно полученное имущество | 14501 | 5 226 | 6 834 | 8 441 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 5 532 | 68 872 | 75 664 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | 306 859 | 131 336 |
| 6.6 | Кредиторская задолженность | 1520 | 180 100 | 769 611 | 866 052 |
| | поставщики и подрядчики | 1521 | 124 583 | 743 952 | 817 891 |
| | авансы полученные | 1522 | 546 | 437 | 97 |
| | задолженность перед персоналом организации | 1523 | 13 | 11 | - |
| | задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 1524 | 11 874 | 7 057 | 5 952 |
| | задолженность по налогам и сборам | 1525 | 39 576 | 9 567 | 40 566 |
| | прочие кредиторы | 1526 | 3 508 | 8 587 | 1 546 |
| 6.6 | Доходы будущих периодов | 1530 | 7 142 | 34 472 | 1 608 |
| 6.12 | Оценочные обязательства | 1540 | 49 386 | 63 719 | 56 778 |
| | Целевое финансирование | 1546 | | | |
| | Задолженность перед заказчиками | 1547 | | | |
| | Прочие обязательства | 1550 | 2 | - | 2 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 236 630 | 1 174 661 | 1 055 776 |
| | БАЛАНС | 1700 | 2 205 095 | 2 435 685 | 1 965 822 |

Руководитель _____

(подпись)

Горланов Александр
Васильевич
(расшифровка подписи)Главный
бухгалтер

(подпись)

Воронина Оксана
Викторовна
(расшифровка подписи)

" 27 "

января

20 22 г.