

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Тепловые сети Балашихи"	ИНН	56896830		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	5001036552		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды	по ОКОПФ / ОКФС	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	643,143912,Московская обл,Балашихинский р-н,Балашиха г.,Ленина пр-кт,25, этаж 12,,дом,,				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	69 738	53 178	42 126
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	38 669	38 669
	Отложенные налоговые активы	1180	10 572	12 255	15 211
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 166	414	381
	Итого по разделу I	1100	84 475	104 515	96 387
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	22 117	17 994	19 428
	в том числе:				
	Материалы	12101	22 117	17 994	19 428
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 654	7 095	14 075
	Дебиторская задолженность	1230	664 700	597 975	430 990
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	564 588	500 532	360 141
	Расчеты по налогам и сборам	12302	2 685	1 133	1 374
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	92 019	80 795	48 333
	Расходы будущих периодов	12304	-	11 058	11 058
	Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	200 000	202 950	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 106	5 151	8 638
	Прочие оборотные активы	1260	3 211	34 830	14 731
	Итого по разделу II	1200	904 789	865 995	487 862
	БАЛАНС	1600	989 264	970 511	584 249

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	66 266	9 767	8 482
	Итого по разделу III	1300	66 276	9 777	8 492
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	233 931	137 090	-
	в том числе:				
	Долгосрочные займы		233 931	137 090	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	572	251	4 958
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	234 502	137 341	4 958
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	21	285	-
	в том числе:				
	Проценты по займу		21	285	-
	Кредиторская задолженность	1520	677 595	820 280	570 799
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	473 602	402 665	323 331
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	15 030	1 723	6 844
	Расчеты по налогам и сборам	15203	28 914	20 386	34 571
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	16 452	4 102	4 025
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	8 953	4 107	7 281
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15206	-	8 171	8 171
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	134 644	389 693	190 504
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	10 870	2 828	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	688 485	823 393	570 799
	БАЛАНС	1700	989 264	970 511	584 249

Руководитель _____
(подпись)

Крук Геннадий Михайлович
(расшифровка подписи)

23 марта 2019 г.