

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
			0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Тепловые сети Балашихи"	по ОКПО	56896830		
	Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5001036552		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД 2	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	143912, Московская обл, Балашиха г, Ленина пр-кт, д. № 25, оф. этаж 12				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "ФИРМА "МОСАУДИТ - Л"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7725202014
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1027725000830

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	230 297	73 903	53 591
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	221 572	59 747	21 290
	Оборудование к установке	11502	1 901	4 166	414
	Строительство объектов основных средств	11503	6 824	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	38 669
	Отложенные налоговые активы	1180	8 474	10 572	12 255
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	238 771	84 475	104 515
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	22 513	22 117	17 994
	в том числе:				
	Материалы	12101	22 513	22 117	17 994
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 715	6 654	7 095
	Дебиторская задолженность	1230	531 715	664 700	597 975
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	9 094	5 108	3 386
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	401 582	564 588	500 532
	Расчеты по налогам и сборам	12303	3 278	2 685	1 133

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	109 295	89 764	80 795
	Расходы будущих периодов	12305	-	-	11 058
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	200 000	200 000	202 950
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20 545	8 106	5 151
	Прочие оборотные активы	1260	5 332	3 211	34 831
	в том числе: Расходы будущих периодов	12601	5 332	3 211	34 831
	Итого по разделу II	1200	782 820	904 789	865 996
	БАЛАНС	1600	1 021 591	989 264	970 511

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	142 414	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	41 410	66 266	9 767
	Итого по разделу III	1300	183 834	66 276	9 777
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	203 393	233 931	137 090
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	203 393	233 931	137 090
	Отложенные налоговые обязательства	1420	630	572	251
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	204 023	234 502	137 341
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	21	285
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	-	21	285
	Кредиторская задолженность	1520	619 859	677 595	820 280
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	399 453	473 639	402 665
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	48 752	15 030	2 479
	Расчеты по налогам и сборам	15203	28 506	28 914	20 386
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	16 380	16 452	4 102
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	10 100	8 953	4 107
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15206	-	-	8 171
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	116 662	135 346	389 693
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	13 875	10 870	2 828
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	13 875	10 870	2 828
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	633 734	688 486	823 393
	БАЛАНС	1700	1 021 591	989 264	970 511

Руководитель _____
(подпись)

Крук Геннадий Михайлович
(расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.