

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2020
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, Западная ул, д. № 2				

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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	241 059	230 297	73 904
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	230 242	221 572	69 384
2.2	Оборудование к установке	11502	395	1 901	4 166
2.2	Строительство объектов основных средств	11503	10 422	6 824	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1	8 474	10 572
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	241 060	238 771	84 475
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	28 322	22 513	22 117
	в том числе:				
4.1	Материалы	12101	28 322	22 513	22 117
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 289	2 715	6 654
5	Дебиторская задолженность	1230	640 365	531 715	664 700
	в том числе:				
5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	19 075	9 094	5 108
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	488 285	401 582	564 588
5.1	Расчеты по налогам и сборам	12303	54	3 278	2 685

5.1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	128 569	109 295	89 764
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	200 000	200 000	200 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20 823	20 545	8 106
	Прочие оборотные активы	1260	1 450	5 332	3 211
	в том числе: Расходы будущих периодов	12601	1 450	5 332	3 211
	Итого по разделу II	1200	893 249	782 820	904 789
	БАЛАНС	1600	1 134 309	1 021 591	989 264

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	142 414	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	48 693	41 410	66 266
	Итого по разделу III	1300	191 117	183 834	66 276
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1410	235 441	203 393	233 931
	в том числе:				
5.3	Долгосрочные займы	14101	235 441	203 393	233 931
	Отложенные налоговые обязательства	1420	384	630	572
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	235 825	204 023	234 502
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1510	73 435	-	21
	в том числе:				
5.3	Краткосрочные займы	15101	73 435	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15102	-	-	21
5	Кредиторская задолженность	1520	615 386	619 859	677 595
	в том числе:				
5.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	486 116	399 453	473 639
5.3	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	26 292	48 752	15 030
5.3	Расчеты по налогам и сборам	15203	46 953	28 506	28 914
5.3	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	19 370	16 380	16 452
5.3	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	10 323	10 100	8 953
5.3	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15206	500	-	-
5.3	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	25 789	116 662	134 607
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	18 546	13 875	10 870
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	18 546	13 875	10 870
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	707 367	633 735	688 486
	БАЛАНС	1700	1 134 310	1 021 591	989 264

Руководитель _____
(подпись)

Крук Геннадий Михайлович
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.