

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация ООО "АтомТеплоЭлектроСеть"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической

по ОКПО
ИНН
по

деятельности Производство, передача, распределение пара и горячей воды ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности общество с ограниченной ответственностью

Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб. по ОКOPФ/OKPC
по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 115432, Москва г, Проектируемый 4062-й проезд, дом № 6, стр. 25

Коды		
0710001		
31	12	18
66982329		
7705923730		
35.30		
1 23 00	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 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	916 468	930 018	257 903
6.1	Здания, машины, оборудование и другие основные средства	1151	814 792	840 104	180 698
6.1	Незавершенные капитальные вложения в объекты ОС	1152	101 676	89 914	77 205
	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	98 094	78 179	82 917
6.2	Прочие внеоборотные активы	1190	476 646	423 349	361 465
6.2	Прочие внеоборотные активы - Затраты по Концессионному соглашению	11901	452 421	409 543	360 251
	Прочие внеоборотные активы Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов ОС по концессионному соглашению	11902		1 214	1 214
6.3	Прочие внеоборотные активы Прочие запасы и затраты	11903	24 225	12 592	-
	Итого по разделу I	1100	1 491 211	1 431 549	702 288
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
6.3	Запасы	1210	38 159	50 722	49 931
6.3	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	38 159	39 089	37 339
	затраты в незавершенном производстве	1212			
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213			
	товары отгруженные	1214			
6.17	прочие запасы и затраты	1219	-	11 633	12 592
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9 262	54 140	11 839
6.6; 6.17	Дебиторская задолженность	1230	450 969	416 743	350 186
	расчеты с покупателями и заказчиками	1231	430 467	382 879	340 853
	авансы выданные	1232	265	427	948
6.17	прочие дебиторы	1233	18 606	16 380	7 715
	не предъявленная к оплате начисленная выручка	1234	1 631	17 057	670
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
6.5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	23 030	29 253	24 603
6.17	Прочие оборотные активы	1260	160	527	409
	Итого по разделу II	1200	521 580	551 385	436 968
	БАЛАНС	1600	2 012 791	1 982 934	1 139 256

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 18 г.	20 17 г.	20 16 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
6.8	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 268 086	150 000	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	69 313	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	(461 555)	(367 629)	(372 622)
	Итого по разделу III	1300	875 844	520 301	(222 622)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
6.7	Прочие обязательства	1450	11 657	13 265	14 873
	Итого по разделу IV	1400	11 657	13 265	14 873
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
6.12	Заемные средства	1510	129 014	523 353	450 947
6.7	Кредиторская задолженность	1520	933 145	885 594	862 235
	поставщики и подрядчики	1521	918 505	865 603	853 899
	авансы полученные	1522	219	361	46
	задолженность перед персоналом организации	1523	18	3 924	716
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	5 376	5 438	204
	задолженность по налогам и сборам	1525	7 699	8 298	4 144
	прочие кредиторы	1526	1 328	1 970	3 226
	Доходы будущих периодов	1530	12 698		
6.13	Оценочные обязательства	1540	50 433	40 421	33 823
	Целевое финансирование	1546			
	Задолженность перед заказчиками	1547			
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 125 290	1 449 368	1 347 005
	БАЛАНС	1700	2 012 791	1 982 934	1 139 256

Руководитель

(подпись)

Ильчук Евгений
Эдуардович Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)

(подпись)

Воронина Оксана Викторовна
(расшифровка подписи)

" 14 " февраля 20 19 г.

