

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.

		Коды		
		0710001		
Форма по ОКУД		31	12	2014
Дата (число, месяц, год)				
Общество с ограниченной ответственностью		66982329		
Организация "АтомТеплоЭлектроСеть"	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7705923730		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	40.30		
Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)				
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКФС / ОКФС	12165	16	
Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность				
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)				
115035, Москва г, Садовническая ул, дом № 14, корпус 2				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	на 31 декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	234 215	221 034	100 791
6.1	в том числе: Здания, машины, оборудование и другие основные средства	11501	100 641	110 477	
6.1.	Незавершенные капитальные вложения в объекты ОС	11502	128 074	110 557	
6.5	Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств	11503	5 500		
	Доходные вложения в материальные ценности	1160		-	-
6.3	Финансовые вложения	1170	3	3	8
	Отложенные налоговые активы	1180	72 234	56 403	18 160
	Прочие внеоборотные активы	1190	286 054	232 562	-
	в том числе: Прочие внеоборотные	11901		2	
	Прочие внеоборотные активы по концессионному соглашению	11902	283 124	229 260	
6.5	Прочие внеоборотные активы Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов ОС по концессионному соглашению	11903	2 930	3 300	
	Итого по разделу I	1100	592 505	510 002	118 959
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
6.2	Запасы	1210	30 045	33 504	13 575
	в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	30 045		
	прочие запасы и затраты	12102			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	47 005	45 723	152
6.5	Дебиторская задолженность	1230	380 406	298 535	201 560
	в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	12301	364 443	282 078	191 710
	авансы выданные	12302	5 043	2 302	5 589
	прочие дебиторы	12303	10 920	14 155	4 261
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
6.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	34 237	28 534	18 679
	Прочие оборотные активы	1260	453	1 911	1 491
	Итого по разделу II	1200	492 146	408 208	235 458
	БАЛАНС	1600	1 084 652	918 210	354 416

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	150 000	150 000	150 000
	Собственные акции, выкупленные у	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(322 323)	(234 227)	(73 694)
	в том числе: Прибыль (убыток) прошлых лет подлежащая распределению	13701	(234 226)	(73 694)	
	Прибыль (убыток) текущего периода	13702	(88 097)	(160 532)	(73 694)
	Итого по разделу III	1300	(172 323)	(84 227)	76 306
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
6.8	Заемные средства	1410	462 482	358 902	12 203
	в том числе: заемные средства	14101	441 493	358 902	12 203
	проценты по заемным средствам	14102	20 989	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	75	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	462 482	358 977	12 203
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
6.8	Заемные средства	1510	4 119	8 758	7 581
6.6	Кредиторская задолженность	1520	759 237	613 874	251 066
	в том числе: поставщики и авансы полученные	15201	726 189	558 818	144 538
		15202	678	192	427
	задолженность перед персоналом организации	15203	-	(46)	1 335
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15204	9	13	747
	задолженность по налогам и сборам	15205	11 337	1 242	7 502
	прочие кредиторы	15206	21 024	53 655	96 517
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
6.9	Оценочные обязательства	1540	30 062	19 437	7 109
	Прочие обязательства	1550	1 075	1 391	152
	Итого по разделу V	1500	794 493	643 460	265 908
	БАЛАНС	1600	1 084 652	918 210	354 416

Руководитель

(подпись)

Горланов Александр Васильевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Шаталова Надежда Геннадьевна
(расшифровка подписи)

20 февраля 2015 г.

