

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2015 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "АтомТеплоЭлектроСеть" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ по ИНН  
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность по ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) \_\_\_\_\_ тыс. руб. по ОКЕИ  
Местонахождение (адрес) 115419, Москва г, Рощинский 2-й проезд, дом № 8, строение 1

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710001    |    |      |
| 31         | 12 | 2015 |
| 66982329   |    |      |
| 7705923730 |    |      |
| 40.30      |    |      |
| 12165      | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код         | На 31 декабря    | На 31 декабря    | На 31 декабря   |
|-----------|--|-------------|------------------|------------------|-----------------|
|           |  |             | 20 <u>15</u> г.  | 20 <u>14</u> г.  | 20 <u>13</u> г. |
|           | <b>АКТИВ</b>   |             |                  |                  |                 |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>  |             |                  |                  |                 |
|           | Нематериальные активы  | 1110        | -                | -                | -               |
|           | Результаты исследований и разработок   | 1120        | -                | -                | -               |
|           | Нематериальные поисковые активы  | 1130        | -                | -                | -               |
|           | Материальные поисковые активы  | 1140        | -                | -                | -               |
| 6.1       | Основные средства  | 1150        | 236 374          | 234 215          | 221 034         |
| 6.1       | Здания, машины, оборудование и другие основные средства  | 1151        | 175 532          | 100 641          | 110 477         |
|           | Незавершенные капитальные вложения в объекты ОС  | 1152        | 60 842           | 128 074          | 110 557         |
| 6.5       | Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств         | 1153        | -                | 5 500            | -               |
|           | Доходные вложения в материальные ценности  | 1160        | -                | -                | -               |
| 6.3       | Финансовые вложения  | 1170        | 3                | 3                | 3               |
|           | Отложенные налоговые активы  | 1180        | 70 277           | 72 234           | 56 403          |
|           | Прочие внеоборотные активы   | 1190        | 322 843          | 286 054          | 232 562         |
|           | в том числе: Прочие внеоборотные активы  | 1191        |                  |                  | 2               |
| 6.1       | Прочие внеоборотные активы по концессионному соглашению - Затраты, возмещаемые Концедентом                             | 1192        | 321 428          | 283 124          | 229 260         |
| 6.5       | выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов ОС по концессионному соглашению | 1193        | 1 415            | 2 930            | 3 300           |
|           | Итого по разделу I   | 1100        | 629 497          | 592 506          | 510 002         |
| 6.2       | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>  |             |                  |                  |                 |
|           | Запасы   | 1210        | 35 720           | 30 045           | 33 504          |
|           | сырье, материалы и другие аналогичные ценности   | 1211        | 35 720           | 30 045           | 33 504          |
|           | затраты в незавершенном производстве   | 1212        |                  |                  |                 |
|           | готовая продукция и товары для перепродажи   | 1213        |                  |                  |                 |
|           | товары отгруженные   | 1214        |                  |                  |                 |
|           | прочие запасы и затраты  | 1219        |                  |                  |                 |
| 6.5       | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220        | 41 710           | 47 005           | 45 723          |
|           | Дебиторская задолженность  | 1230        | 404 774          | 380 406          | 298 581         |
|           | расчеты с покупателями и заказчиками   | 1231        | 391 151          | 364 443          | 282 078         |
|           | авансы выданные  | 1232        | 1 179            | 5 043            | 2 302           |
|           | прочие дебиторы  | 1233        | 12 445           | 10 920           | 14 201          |
|           | не предъявленная к оплате начисленная выручка  | 1234        | -                | -                | -               |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)   | 1240        | -                | -                | -               |
| 6.4       | Денежные средства и денежные эквиваленты   | 1250        | 17 071           | 34 237           | 28 534          |
|           | Прочие оборотные активы  | 1260        | 570              | 453              | 1 911           |
|           | Итого по разделу II  | 1200        | 499 845          | 492 146          | 408 254         |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | <b>1600</b> | <b>1 129 342</b> | <b>1 084 652</b> | <b>918 256</b>  |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | На 31 декабря   | На 31 декабря   | На 31 декабря   |
|-----------|---|------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   |      | 20 <u>15</u> г. | 20 <u>14</u> г. | 20 <u>13</u> г. |
|           | <b>ПАССИВ</b>   |      |                 |                 |                 |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>   |      |                 |                 |                 |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)  | 1310 | 150 000         | 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 | -               | -               | -               |
|           | Переоценка внеоборотных активов   | 1340 | -               | -               | -               |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)   | 1350 | -               | -               | -               |
|           | Резервный капитал   | 1360 | -               | -               | -               |
|           | резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством  | 1361 | -               | -               | -               |
|           | резервы, образованные в соответствии с учредительными документами   | 1362 | -               | -               | -               |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  | 1370 | (318 776)       | (322 323)       | (234 227)       |
|           | Итого по разделу III  | 1300 | (168 776)       | (172 323)       | (84 227)        |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>   |      |                 |                 |                 |
|           | Заемные средства  | 1410 |                 | 438 767         | 358 902         |
|           | Отложенные налоговые обязательства  | 1420 | -               | -               | 75              |
|           | Оценочные обязательства   | 1430 | -               | -               | -               |
|           | Прочие обязательства  | 1450 | -               | -               | -               |
|           | Итого по разделу IV   | 1400 | -               | 438 767         | 358 977         |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>   |      |                 |                 |                 |
|           | Заемные средства  | 1510 | 473 601         | 27 834          | 8 758           |
| 6.9       | Кредиторская задолженность поставщики и подрядчики  | 1520 | 800 230         | 759 237         | 613 920         |
| 6.6       | авансы полученные   | 1521 | 791 873         | 726 189         | 558 818         |
|           | задолженность перед персоналом  | 1522 | 80              | 678             | 192             |
|           | задолженность перед государственными внебюджетными фондами  | 1523 | 3               | -               | -               |
|           | задолженность по налогам и сборам   | 1524 | 2 371           | 9               | 13              |
|           | прочие кредиторы  | 1525 | 841             | 11 337          | 1 242           |
|           | Доходы будущих периодов   | 1526 | 5 062           | 21 024          | 53 655          |
| 6.10      | Оценочные обязательства   | 1530 | -               | -               | -               |
|           | Целевое финансирование  | 1540 | 24 055          | 30 062          | 19 437          |
|           | Задолженность перед заказчиками   | 1546 | -               | -               | -               |
|           | Прочие обязательства  | 1547 | -               | -               | -               |
|           | Итого по разделу V  | 1550 | 232             | 1 075           | 1 391           |
|           | Итого по разделу V  | 1500 | 1 298 118       | 818 208         | 643 506         |
|           | <b>БАЛАНС</b>   | 1700 | 1 129 342       | 1 084 652       | 918 256         |

Руководитель

Ильчук Евгений Эдуардович

Главный бухгалтер

Воронина Оксана

Викторовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 16 " февраля 20 16 г.

