

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "АтомТеплоЭлектроСеть" Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность ОКОПФ/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.
	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	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	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	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
	БАЛАНС	1600	1 129 342	1 084 652	918 256

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.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	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
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	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
	БАЛАНС	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.

