

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 20

Организация ООО "АтомТеплоЭлектроСеть"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство, передача, распределение пара и горячей воды
Организационно-правовая форма/форма собственности общество с ограниченной ответственностью
Частная собственность _____ по ОКПО/ОКФС по ОКЕИ
Единица измерения: _____ тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 115432, Москва г, Проектируемый 4062-й проезд, дом № 6, стр. 25

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
ИНН _____ по _____
ОКВЭД 2 _____

| | | |
|------------|----|----|
| Коды | | |
| 0710001 | | |
| 31 | 12 | 20 |
| 66982329 | | |
| 7705923730 | | |
| 35.30 | | |
| 1 23 00 | 16 | |
| 384 | | |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту: Да
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора Общество с ограниченной ответственностью "Нексия Панчол"

Идентификационный номер налогоплательщика _____
аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН _____
ОГРН/ _____
ОГРНИ _____

| |
|---------------|
| 7729142599 |
| 1027739426716 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря | На 31 декабря | На 31 декабря |
|-----------|--|-------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 20 <u>20</u> г. | 20 <u>19</u> г. | 20 <u>18</u> г. |
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | | | |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | | | |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | | | |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | | | |
| | Основные средства | 1150 | 1 166 736 | 819 203 | 916 468 |
| 6.1. | Здания, машины, оборудование и другие основные средства | 1151 | 1 152 100 | 805 427 | 814 792 |
| 6.1. | Незавершенные капитальные вложения в объекты ОС | 1152 | 14 636 | 13 776 | 101 676 |
| | Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств | 1153 | | | |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | | | |
| 6.3. | Финансовые вложения | 1170 | 3 | 3 | 3 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 162 358 | 143 724 | 98 094 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 311 615 | 188 229 | 452 421 |
| | прочие внеоборотные активы по концессионному соглашению - Затраты, возмещаемые Концедентом | 11901 | - | - | 452 421 |
| | прочие внеоборотные активы Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов ОС по концессионному | 11902 | - | - | - |
| | прочие внеоборотные активы, Долгосрочные активы и обязательства | 11903 | 1 332 | 2 059 | - |
| 6.5. | прочие внеоборотные активы - дебиторская задолженность по соглашению о замене стороны концессионного соглашения | 11904 | 310 283 | 186 170 | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 1 640 712 | 1 161 169 | 1 466 986 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 46 589 | 42 143 | 38 159 |
| 6.2. | сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 1211 | 46 589 | 42 143 | 38 159 |
| | затраты в незавершенном производстве | 1212 | - | - | - |
| | готовая продукция и товары для перепродажи | 1213 | - | - | - |
| | товары отгруженные | 1214 | - | - | - |
| | прочие запасы и затраты | 1219 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 28 992 | 2 | 9 262 |
| 6.5. | Дебиторская задолженность | 1230 | 632 715 | 684 349 | 450 969 |
| | расчеты с покупателями и заказчиками | 1231 | 534 655 | 437 020 | 430 467 |
| | авансы выданные | 1232 | 266 | 227 | 265 |
| | прочие дебиторы | 1233 | 81 824 | 207 159 | 18 606 |
| | прочие дебиторы - дебиторская задолженность по соглашению о замене стороны концессионного соглашения | 12331 | 62 057 | 186 170 | - |
| | не предъявленная к оплате начисленная выручка | 1234 | 15 970 | 39 943 | 1 631 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| 6.4. | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 63 313 | 64 104 | 23 030 |
| 6.16. | Прочие оборотные активы | 1260 | 23 364 | 24 064 | 24 385 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 794 973 | 814 662 | 646 806 |
| | БАЛАНС | 1600 | 2 436 686 | 1 966 821 | 2 012 791 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря | На 31 декабря | На 31 декабря |
|---------------------------------------|---|-------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 20 20 г. | 20 19 г. | 20 18 г. |
| ПАССИВ | | | | | |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | | |
| 6.7. | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 1 814 182 | 1 397 380 | 1 268 086 |
| | 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 | | | |
| 6.8. | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 126 643 | 69 369 | 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 | (748 673) | (632 367) | (461 555) |
| | Итого по разделу III | 1300 | 1 192 162 | 834 382 | 876 844 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | | | |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | | | |
| | Оценочные обязательства | 1430 | | | |
| 6.6. | Прочие обязательства | 1450 | 6 834 | 8 441 | 10 049 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 6 834 | 8 441 | 10 049 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | | |
| 6.11. | Заемные средства | 1510 | 306 859 | 131 336 | 129 014 |
| 6.6. | Кредиторская задолженность | 1520 | 831 649 | 933 274 | 933 145 |
| | поставщики и подрядчики | 1521 | 805 990 | 885 113 | 918 505 |
| | авансы полученные | 1522 | 437 | 97 | 219 |
| | задолженность перед персоналом организации | 1523 | 11 | - | 18 |
| | задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 1524 | 7 057 | 5 952 | 5 376 |
| | задолженность по налогам и сборам | 1525 | 9 567 | 40 566 | 7 699 |
| | прочие кредиторы | 1526 | 8 587 | 1 546 | 1 328 |
| 6.6. | Доходы будущих периодов | 1530 | 34 472 | 1 608 | 14 306 |
| 6.12. | Оценочные обязательства | 1540 | 63 719 | 56 778 | 50 433 |
| | Целевое финансирование | 1546 | | | |
| | Задолженность перед заказчиками | 1547 | | | |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | 2 | - |
| | Итого по разделу V | 1600 | 1 236 699 | 1 122 998 | 1 126 898 |
| | БАЛАНС | 1700 | 2 436 686 | 1 965 821 | 2 012 791 |

Руководитель



(подпись)

Горленов Александр
Васильевич
Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)



(подпись)

Воронина Оксана
Викторовна
(расшифровка подписи)

" 28 "

января

20 21 г.

