

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Теплогенерирующий комплекс"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство пара и горячей воды(тепловой энергии)**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью / Частная**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2019
94714970		
5503109356		
35.30.1		
12300	16	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

644099, Омская обл, Омск г, Чапаева ул, дом № 71

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Общество с ограниченной ответственностью "ВИП Консультант"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

5506206291

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП

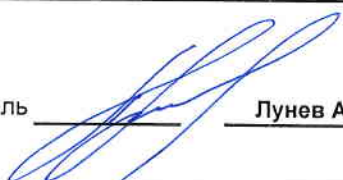
1085543056411

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.	Основные средства	1150	332 962	343 996	346 402
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	331 453	340 754	344 484
2.2	Приобретение земельных участков	11502	126	353	364
2.2	Строительство объектов основных средств	11503	1 383	2 889	1 554
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.	Финансовые вложения	1170	3	3	-
	в том числе:				
3.1	Паи	11701	3	3	-
	Отложенные налоговые активы	1180	6 475	6 471	9 490
	в том числе:				
	расходы будущих периодов	11801	6 471	6 471	9 490
	убыток текущего периода	11802	4	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	339 440	350 470	355 892
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.	Запасы	1210	7 816	7 898	6 884
	в том числе:				
4.1	материалы	12101	7 816	7 898	6 884
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	301	271	142
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	-	5	-
	НДС по приобретенным услугам	12202	301	266	142
5.	Дебиторская задолженность	1230	195 969	219 024	210 160
	в том числе:				

5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	11 179	609	7 843
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	154 958	199 905	191 813
5.1	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 589	85	29
5.1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	28 243	18 425	10 475
3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	83 657	95 006	77 505
	в том числе:				
3.1	Акции	12401	50	50	53
3.1	Предоставленные займы	12402	81 650	86 000	68 495
3.1	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12403	1 957	8 956	8 957
4500	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 639	3 427	5 297
	в том числе:				
4500	Касса организации	12501	35	36	96
4500	Расчетные счета	12502	3 604	3 391	5 201
	Прочие оборотные активы	1260	1 176	1 911	4 875
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	1 176	1 911	4 875
	Итого по разделу II	1200	292 558	327 537	304 863
	БАЛАНС	1600	631 998	678 007	660 755

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3300	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	55 000	55 000	55 000
	в том числе:				
	Уставный капитал	13101	55 000	55 000	55 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
3300	Переоценка внеоборотных активов	1340	217 732	210 345	197 007
	в том числе:				
3300	Переоценка основных средств	13401	217 732	210 345	197 007
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
3300	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(87 231)	(74 934)	(77 862)
	в том числе:				
	нераспределенная прибыль отчетного года	13701	(12 297)	2 928	21 243
	нераспределенная прибыль прошлых лет	13702	(74 934)	(77 862)	(99 105)
	Итого по разделу III	1300	185 501	190 411	174 145
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	170 000	199 920	144 320
	в том числе:				
5.3	Долгосрочные кредиты	14101	170 000	199 920	144 320
	Отложенные налоговые обязательства	1420	9 238	9 453	11 761
	в том числе:				
	материалы	14201	152	157	153
	основные средства	14202	4 879	5 357	5 724
	резерв сомнительных долгов	14203	4 207	3 939	5 884
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	179 238	209 373	156 081
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	235	287	30 303
	в том числе:				
5.3	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	30 000
5.3	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	-	-	52
5.3	Проценты по долгосрочным кредитам	15103	235	287	251
5.3	Кредиторская задолженность	1520	258 826	268 283	291 937
	в том числе:				
5.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	196 422	193 562	201 293
5.3	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	3 029	1 410	2 175
5.3	Расчеты по налогам и сборам	15203	19 276	18 528	19 822
5.3	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3 246	3 017	2 951
5.3	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3 589	-	-
5.3	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	33 264	51 766	65 696
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	7 897	9 390	8 147
	Прочие обязательства	1550	301	263	142
	в том числе:				
	Расчеты по НДС при исполнении обяз. НА	15501	301	263	142
	Итого по разделу V	1500	267 259	278 223	330 529
	БАЛАНС	1700	631 998	678 007	660 755

Руководитель


 Лунев Аркадий Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

