

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Организация **Акционерное общество "Теплосеть"**

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальная
Акционерное общество / собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

355037, Ставропольский край, Ставрополь г, Доваторцев ул, д. № 44, корп. А

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

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

Общество с ограниченной ответственностью "БасКо-Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

25 03 2020

00869749

2635095930

35.30.14

12267

14

384

ИНН

2636005368

ОГРН/

ОГРНИП

1022601958444

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	-	-	-
	Основные средства	1150	718 999	642 796	548 429
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	19 150	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	6 378	6 110	6 605
	Прочие внеоборотные активы	1190	501	682	-
	Итого по разделу I	1100	745 028	649 588	555 034
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	58 263	51 229	52 617
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	26	4	1 985
	Дебиторская задолженность	1230	838 987	858 741	820 135
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20 426	31 506	11 040
	Прочие оборотные активы	1260	555	481	1 906
	Итого по разделу II	1200	918 257	941 961	887 683
	БАЛАНС	1600	1 663 285	1 591 549	1 442 717

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	36 770	36 770	36 770
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	261 487	261 134	244 071
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	38 528	38 528
	Резервный капитал	1360	1 832	1 832	1 832
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	767 345	624 969	520 347
	Итого по разделу III	1300	1 067 434	963 233	841 548
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	124 000	115 000	107 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	19 824	17 302	11 573
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	143 824	132 302	118 573
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	297	203	-
	Кредиторская задолженность	1520	427 726	463 831	456 218
	Доходы будущих периодов	1530	19 263	22 840	26 378
	Оценочные обязательства	1540	4 741	9 140	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	452 027	496 014	482 596
	БАЛАНС	1700	1 663 285	1 591 549	1 442 717

Руководитель

(подпись)

25 марта 2020 г.



Отчетность
проаудирована
ООО «БасКо-Аудит»
ОРНЗ 11606053612