

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
		31	12	2018
		<b>05190689</b>		
		<b>6154023190</b>		
		<b>35.30.14</b>		
		12267	16	
		<b>384</b>		
	Форма по ОКУД			
	Дата (число, месяц, год)			
Организация	<b>Акционерное общество ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ "ТЕПЛОЭНЕРГО"</b>	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		
Вид экономической деятельности	<b>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</b>	по ОКВЭД		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ		
Местонахождение (адрес)	<b>347900, Ростовская обл, Таганрог г, Ломакина ул, д. № 23А</b>			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	171 303	198 689	208 309
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	165 303	192 328	206 140
2.2	Оборудование к установке	11502	5 351	5 127	676
2.2	Строительство объектов основных средств	11503	649	718	1 493
2.2	Приобретение объектов основных средств	11504	-	516	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	-	10	10
13	Отложенные налоговые активы	1180	6 036	7 492	8 452
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	177 339	206 191	216 771
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4	Запасы	1210	11 760	9 969	10 876
	в том числе:				
4.1	Материалы	12101	11 760	9 969	10 876
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	201 595	245 948	294 737
	в том числе:				
5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	444	401	187
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	196 284	243 270	292 172
5.1	Расчеты по налогам и сборам	12303	3 452	400	78
5.1	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	1	1
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
5.1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	1 415	1 876	2 299
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	354	361	377
	в том числе:				
3.1	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12401	354	361	377
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 877	4 111	632
	в том числе:				

	Касса организации	12501	19	75	115
	Расчетные счета	12502	8 439	3 700	275
	Переводы в пути	12503	419	336	242
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	222 586	260 389	306 622
	<b>БАЛАНС</b>	1600	399 925	466 580	523 393

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	330	330	330
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	16 052	16 156	16 288
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	16 052	16 156	16 288
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	132 751	132 751	132 751
	Резервный капитал	1360	50	50	50
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	50	50	50
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	124 565	129 062	130 667
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>273 748</b>	<b>278 349</b>	<b>280 086</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	15 294	45 882
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	15 294	45 882
12	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 117	1 354	1 513
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>1 117</b>	<b>16 648</b>	<b>47 395</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
9	Заемные средства	1510	24 358	63 817	86 340
	в том числе:				
9	Краткосрочные кредиты	15101	24 364	63 821	86 343
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	(6)	(4)	(3)
5	Кредиторская задолженность	1520	94 117	102 056	104 204
	в том числе:				
5.2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	72 279	73 632	72 174
5.2	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	612	7 618	9 670
5.2	Расчеты по налогам и сборам	15203	13 562	13 748	15 913
5.2	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 054	1 990	1 843
5.2	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	4 202	4 044	3 984
5.2	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15206	14	-	-
5.2	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	1 394	1 024	620
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	6 585	5 710	5 368
7	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	6 585	5 710	5 368
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>125 060</b>	<b>171 583</b>	<b>195 912</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>399 925</b>	<b>466 580</b>	<b>523 393</b>

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Дворянинов Геннадий  
Валентинович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

22 февраля 2019 г. \_\_\_\_\_