

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|------------------------|-----------|-------------|
| Организация | <u>Акционерное общество «Теплоэнерго»</u> | Форма по ОКУД | Коды 0710001 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2019 |
| Вид экономической деятельности | <u>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</u> | по ОКПО | 03266773 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <u>Акционерное общество / Муниципальная собственность</u> | ИНН | 5257087027 | | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | | по ОКВЭД 2 | 35.30.14 | | |
| Местонахождение (адрес) | | по ОКФС | 12267 | 14 | |
| | | по ОКЕИ | 384 | | |

603086, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Мира б-р, дом № 14

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Акционерное общество "Гориславцев. Аудит"

| | | |
|---|-----------------|----------------------|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | ИНН | 7714292721 |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ ОГРНИП | 1037714002743 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|------------------------------------|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 5100,5110 | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| 5140,5150 | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| 5200, 5210, 5240, 5250, 5246, 5256 | Основные средства | 1150 | 5 343 563 | 5 706 869 | 5 914 960 |
| | в том числе: | | | | |
| | Незавершенное строительство (реконструкция, модернизация и т.п.) | | 473 643 | 685 433 | 799 655 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| 5301,5311 | Финансовые вложения | 1170 | 330 | - | 7 320 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 73 588 | 14 936 | 1 464 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 4 986 | 9 183 | 14 844 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 5 422 467 | 5 730 988 | 5 938 588 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 5400,5410 | Запасы | 1210 | 125 770 | 49 087 | 50 107 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 41 580 | 15 202 | 21 809 |
| 5500,5520 | Дебиторская задолженность | 1230 | 2 607 359 | 2 665 156 | 1 621 298 |
| 5305,5315 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 551 544 | 785 022 | 1 957 012 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 75 153 | 9 480 | 135 495 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 6 663 | 5 287 | 3 157 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 3 408 069 | 3 529 234 | 3 788 878 |
| | БАЛАНС | 1600 | 8 830 536 | 9 260 222 | 9 727 466 |

| 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 | 392 305 | 293 092 | 216 845 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| 5100,5110, 5200,5210 | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 178 128 | 182 244 | 182 264 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | 43 964 | 32 527 | 32 527 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 3 590 489 | 2 808 657 | 1 783 001 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 4 204 886 | 3 316 520 | 2 214 637 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 5552,5572 | Заемные средства | 1410 | 1 475 485 | 2 066 153 | 3 644 400 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 209 445 | 210 724 | 245 330 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| 5553,5573, 5554,5574, 5555,5575, 5556,5576 | Прочие обязательства | 1450 | 56 381 | 78 055 | 56 587 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 1 741 311 | 2 354 932 | 3 946 317 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 5561,5581 5562,5582, 5563,5583, 5564,5584, 5565,5585, 5566,5586, 5567,5587, 5568,5588 | Заемные средства | 1510 | 910 945 | 1 726 436 | 1 737 456 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 1 595 583 | 1 671 225 | 1 644 305 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 25 372 | 31 979 | 38 588 |
| 5700 | Оценочные обязательства | 1540 | 351 625 | 159 130 | 146 163 |
| | Прочие обязательства | 1550 | 814 | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 2 884 339 | 3 588 770 | 3 566 512 |
| | БАЛАНС | 1700 | 8 830 536 | 9 260 222 | 9 727 466 |



Руководитель

(подпись)

Бродникова Анна Николаевна

(расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.