

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2018 г.

Организация ООО "Газпром теплоэнерго Иваново"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) :ВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной ответственностью/  
Частная собственность \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб. \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Местонахождение (адрес) 153000, 37 Ивановская область, Иваново ул. Тимирязева, д.1

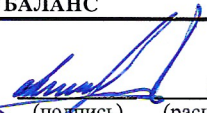
Коды		
0710001		
31	12	2018
57102826		
3702008951		
35.30		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>18</u> г.	На 31 декабря 20 <u>17</u> г.	На 31 декабря 20 <u>16</u> г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	---	---	---
	Результаты исследований и разработок	1120	---	---	---
	Нематериальные поисковые активы	1130	---	---	---
	Материальные поисковые активы	1140	---	---	---
	Основные средства	1150	401 244	3 209	3952
	в том числе:				
	транспортные средства	11501	1 833	1 564	2085
	машины и оборудование	11502	250 496	1 645	1783
	здания	11503	44 409		
	приобретение земельных участков	11504	5 320		
	сооружения	11505	99 187		
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	---	---	---
	Финансовые вложения	1170	---	---	---
	Отложенные налоговые активы	1180	12 879	7 886	8 402
	Прочие внеоборотные активы	1190	--	---	---
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>414 123</b>	<b>11 095</b>	<b>12 354</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	7 588	7 046	4 301
	в том числе:				
	Материалы	12101	7 588	7046	4030
	товары	12103	---	---	271
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	154	9	86
	Дебиторская задолженность	1230	120 258	144 360	191 031
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в том числе	12301	---	---	---
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе	12305	120 258	144 360	191 031
	покупателей и заказчиков	12306	111 568	120 798	152 004
	авансы выданные	12307	355	1 921	994
	прочая	12308	8 335	21 640	38 033
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	104 880	31	---
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	75	102 071	77 991
	в том числе:				
	на расчетных счетах	12501	60	102 054	77 985
	касса	12502	15	17	6
	прочие	12503	---	---	---
	Прочие оборотные активы	1260	103	117	12
	в том числе:				
	расходы будущих периодов	12601	103	117	12
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>233 059</b>	<b>253 634</b>	<b>273 421</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>647 182</b>	<b>264 729</b>	<b>285 775</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
-----------	-------------------------	-----	---------------------------	---------------------------	---------------------------

Форма 0710001 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b> уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	<b>1310</b>	10	10	10
	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	1320	( --- )	( --- )	( --- )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	---	---	---
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	---	---	---
	Резервный капитал	1360	---	---	---
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	34 426	19 550	2 919
	в том числе:				
	отчетного периода	13701	23 658	18 649	20 499
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>34 436</b>	<b>19 560</b>	<b>2 929</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	---	---	---
	Отложенные налоговые обязательства	1420	297	791	695
	Оценочные обязательства	1430	---	---	---
	Прочие обязательства	1450	308 074	---	---
	прочие	14505	308 074	---	---
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>308371</b>	<b>791</b>	<b>695</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	---	---	---
	Кредиторская задолженность	1520	299 892	241 432	278 999
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	290 851	237 378	274 940
	Расчеты по налогам и сборам	15202	4 738	774	422
	Расчеты по социальному страхованию	15203	1 163	993	976
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	1 924	1 940	2 134
	Расчеты с подотчетными лицами	15205	1	5	3
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, в т.ч.	15206	---	---	---
	Авансы полученные	15207	30	39	26
	Другие расчеты	15208	422	303	498
	задолженность перед участниками (акционерами) по выплате дохода	15209	764	---	---
	Доходы будущих периодов	1530	---	---	---
	Оценочные обязательства	1540	4 483	2 946	3 149
	в том числе:				
	оценочное обязательство на выплату отпусков	15401	4 483	1 859	2 065
	оценочное обязательство на выплату вознаграждений	15402	---	1 087	1084
	Прочие обязательства	1550	---	---	3
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>304 375</b>	<b>244 378</b>	<b>282 151</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>647 182</b>	<b>264 729</b>	<b>285 775</b>

Руководитель  Забродин А.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Круглова Е.Е.  
(расшифровка подписи)

" 15 " февраль 20 19 г.