

Бухгалтерский баланс
на **31 декабря 20 16 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "АтомТеплоЭлектроСеть"** по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)** по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность** по ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) _____ тыс. руб. по ОКЕИ _____
Местонахождение (адрес) **115432, Москва г, Проектируемый 4062-й проезд, дом № 6, стр. 25**

Коды		
0710001		
31	12	2016
66982329		
7705923730		
40.30		
12165	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 16 г.	20 15 г.	20 14 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.1	Основные средства	1150	257 903	236 374	234 215
5.1	Здания, машины, оборудование и другие основные средства	1151	180 698	175 532	100 641
5.1	Незавершенные капитальные вложения в объекты ОС	1152	77 205	60 842	128 074
5.5	Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств	1153	-	-	5 500
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5.3	Финансовые вложения	1170	3	3	3
	Отложенные налоговые активы	1180	82 916	70 277	72 234
5.1	Прочие внеоборотные активы	1190	361 465	322 843	286 054
	в том числе: Прочие внеоборотные активы	1191	-	-	-
5.1	Прочие внеоборотные активы по концессионному соглашению - Затраты, возмещаемые Концедентом	1192	360 251	321 428	283 124
5.5	выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов ОС по концессионному соглашению	1193	1 214	1 415	2 930
	Итого по разделу I	1100	702 288	629 497	592 506
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.2	Запасы	1210	49 931	35 720	30 045
5.2	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	37 339	35 720	30 045
	затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	-	-	-
	товары отгруженные	1214	-	-	-
5.2	прочие запасы и затраты	1219	12 592	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	11 839	41 710	47 005
5.5	Дебиторская задолженность	1230	350 186	404 775	380 406
	расчеты с покупателями и заказчиками	1231	340 853	391 151	364 443
	авансы выданные	1232	948	1 179	5 043
	прочие дебиторы	1233	7 715	12 445	10 920
	не предъявленная к оплате начисленная выручка	1234	670	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
5.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	24 603	17 071	34 237
	Прочие оборотные активы	1260	409	570	453
	Итого по разделу II	1200	436 968	499 845	492 146
	БАЛАНС	1600	1 139 256	1 129 342	1 084 652

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 <u>16</u> г.	20 <u>15</u> г.	20 <u>14</u> г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	150 000	150 000	150 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Полученный от акционеров (участников) взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы	1330	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	1361	-	-	-
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(372 622)	(318 776)	(322 323)
	Итого по разделу III	1300	(222 622)	(168 776)	(172 323)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	438 767
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	438 767
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.9	Заемные средства	1510	450 947	473 601	27 834
5.6	Кредиторская задолженность	1520	862 235	800 230	759 237
	поставщики и подрядчики	1521	853 899	791 873	726 189
	авансы полученные	1522	46	80	678
	задолженность перед персоналом	1523	716	3	-
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	204	2 371	9
	задолженность по налогам и сборам	1525	4 144	841	11 337
	прочие кредиторы	1526	3 226	5 062	21 024
	Доходы будущих периодов	1530	14 873	-	-
5.10	Оценочные обязательства	1540	33 823	24 055	30 062
	Целевое финансирование	1546	-	-	-
	Задолженность перед заказчиками	1547	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	232	1 075
	Итого по разделу V	1500	1 361 878	1 298 118	818 208
	БАЛАНС	1700	1 139 256	1 129 342	1 084 652

Руководитель

(подпись)

Горланов Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Воронина Оксана
Викторовна

(расшифровка подписи)

" 14 " февраля 20 17 г.

