

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

Организация **Акционерное общество "Теплосеть"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение пара и горячей воды**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные

общества / **муниципальная**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

25 03 2019

00869749

2635095930

35.30.14

12267 14

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	642 796	548 429	435 206
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	6 110	6 605	5 933
	Прочие внеоборотные активы	1190	682	-	-
	Итого по разделу I	1100	649 588	555 034	441 139
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	51 229	52 617	48 216
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4	1 985	1 974
	Дебиторская задолженность	1230	858 741	820 135	838 152
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	1 229
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	31 506	11 040	33 065
	Прочие оборотные активы	1260	481	1 906	1 668
	Итого по разделу II	1200	941 961	887 683	924 304
	БАЛАНС	1600	1 591 549	1 442 717	1 365 443

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	261 134	244 071	180 466
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	38 528	38 528	38 528
	Резервный капитал	1360	1 832	1 832	1 832
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	624 969	520 347	418 636
	Итого по разделу III	1300	963 233	841 548	676 232
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	115 000	107 000	70 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	17 302	11 573	13 428
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	132 302	118 573	83 428
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	203	-	40 000
	Кредиторская задолженность	1520	463 831	456 218	542 424
	Доходы будущих периодов	1530	22 840	26 378	23 359
	Оценочные обязательства	1540	9 140	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	496 014	482 596	605 783
	БАЛАНС	1700	1 591 549	1 442 717	1 365 443

Отчетность
проаудирована
ООО «БасКо-Аудит»
ОПНЗ 11606053612

Руководитель

(подпись)

**Егоркин Александр
Александрович**
(расшифровка подписи)

26 марта 2019 г.

