

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ	по ОКПО	05190689		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6154023190		
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

347900, Ростовская обл, Таганрог г, Ломакина ул, д. № 23А

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

ООО "АФ "ЦЕНТР-АУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	6163023809
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1026103163360

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	181 294	167 815	171 303
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	173 069	161 371	165 303
2.2	Оборудование к установке	11502	5 270	5 535	5 351
2.2	Строительство объектов основных средств	11503	2 955	909	649
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
12	Отложенные налоговые активы	1180	435	2 689	6 036
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	181 729	170 504	177 339
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	13 220	12 127	11 760
	в том числе:				
4.1	Материалы	12101	13 220	12 127	11 760
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	153 746	164 942	201 595
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	893	632	444
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	149 735	162 646	196 284
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2 603	1 041	3 452
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	515	623	1 415
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	30 347	15 350	354
	в том числе:				
3.1	Предоставленные займы	12401	30 000	15 000	-
3.1	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12402	347	350	354
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 240	6 673	8 877
	в том числе:				
	Касса организации	12501	28	64	19
	Расчетные счета	12502	7 023	6 609	8 439
	Переводы в пути	12503	189	-	419
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	204 553	199 092	222 586
	БАЛАНС	1600	386 282	369 596	399 925

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	330	330	330
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	15 905	16 017	16 052
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	15 905	16 017	16 052
	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	124 424	124 600	124 565
	Итого по разделу III	1300	273 460	273 748	273 748
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
11	Отложенные налоговые обязательства	1420	787	882	1 117
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	787	882	1 117
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	24 358
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	24 364
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	-	-	(6)
5.2	Кредиторская задолженность	1520	103 480	88 376	94 117
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	78 198	62 163	72 279
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	3 577	2 173	612
	Расчеты по налогам и сборам	15203	14 741	14 913	13 562
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 030	2 419	2 054
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3 938	5 384	4 202
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15206	-	-	14
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	996	1 324	1 394
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	8 555	6 590	6 585
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	8 555	6 590	6 585
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	112 035	94 966	125 060
	БАЛАНС	1700	386 282	369 596	399 925

**Дворянинов Геннадий
Валентинович**

Руководитель _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

12 февраля 2021 г.