

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

0710001		
31	12	2018
869844		
2628057299		
35.30		
12267	16	
384		

Организация ООО "Газпром теплоэнерго Кисловодск"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной

ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

357748, Ставропольский край, Кисловодск г, Набережная ул, дом № 1

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	-	-	-
П1-2.1, П2-3.1.3	Основные средства	1150	148 722	159 686	167 200
	Здания	11501	21 121	21 770	22 873
	Сооружения	11502	53 083	55 952	59 856
	Транспортные средства	11503	8 926	11 855	15 323
	производственный и хозяйственный инвентарь	11504	3	5	6
	Машины и оборудование (кроме офисного)	11505	61 816	62 761	66 130
	Офисное оборудование	11506	281	483	222
	Земельные участки	11507	801	801	801
	Прочее	11508	-	-	-
П1-2.2, П2-3.1.3	Незавершенные капитальные вложения	11509	2 692	6 061	1 989
	Приобретение земельных участков	11510	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в т.ч.				
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11601	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в т.ч.				
	в уставный капитал предприятий	11701	-	-	-
	предоставленные займы	11702	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	26 380	15 426	11 613
П2-3.1.7	Прочие внеоборотные активы	1190	567	880	1 347
	в том числе:				
	Налог на добавленную стоимость при строительстве объектов, подлежащих передаче инвестору	11901	-	-	-
	Право пользования программным обеспечением	11902	567	880	1 347
	Прочее	11903	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	175 669	175 992	180 160
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П1-4.1, П2-3.1.8	Запасы	1210	12 083	11 616	14 115
	в том числе:				
	Материалы	12101	12 083	11 616	14 115
	Товары	12102	-	-	-
	Затраты в законченное производство	12103	-	-	-
П2-3.1.9	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	42	20	9 745
П1-5.1, П2-3.1.10	Дебиторская задолженность	1230	195 253	202 629	154 606
	в том числе				
	Долгосрочная в том числе	12301	-	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12102	-	-	-
	Авансы выданные	12103	-	-	-
	Прочая	12104	-	-	-

П1-5.1, П2-3.1.10	Краткосрочная	12305	195 253	202 629	154 606
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12306	169 997	176 906	135 973
	Авансы выданные	12307	380	866	693
	Прочие дебиторы	12308	24 876	24 857	17 940
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	28 592	-	-
	в том числе:				
	Займы выданные	12401	28 592	-	-
	Векселя полученные	12402	-	-	-
	Прочее	12403	-	-	-
П2-3.1.11	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 916	2 428	31 836
	в том числе:				
	Расчетные счета, спецсчета	12501	1 887	2 383	31 755
	Касса организации	12502	29	46	81
П2-3.1.12	Прочие оборотные активы	1260	1 284	1 250	1 356
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	181	169	241
	Прочее	12603	1 103	1 081	1 115
	Итого по разделу II	1200	239 170	217 943	211 658
	БАЛАНС	1600	414 839	393 935	387 650

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
П2- 3.9	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	79 806	79 806	79 806
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(282 924)	(209 662)	(196 123)
	в том числе: нераспределенная прибыль(убыток) отчетного года	13701	(73 262)	(13 539)	(32 338)
	Итого по разделу III	1300	(203 108)	(129 847)	(116 307)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
П2-3.1.13	Заемные средства	1410	190 555	184 602	127 964
	в том числе				
	Займы полученные	14101	190 555	184 602	127 964
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 096	4 806	4 477
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
П2-3.1.14	Прочие обязательства	1450	90 143	90 143	39 955
	Итого по разделу IV	1400	281 794	279 551	172 396
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
П2-3.1.13	Заемные средства	1510	-	-	64 423
П1-5.3,5.4 П2-3.1.154	Кредиторская задолженность	1520	331 902	240 011	267 610
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	304 276	216 062	249 203
	Расчеты по налогам и сборам	15202	2 901	7 785	2 272
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	2 444	3 852	3 111
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	4 312	3 599	4 139
	Расчеты с подотчетными лицами	15205	-	60	-
	Расчеты с прочими кредиторами	15206	17 969	8 653	2 601
	в том числе				
	Авансы полученные	15207	7 229	6 429	6 284
	Другие расчеты	15208	10 740	2 224	2 601
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
П1-7, П2-3.1.15	Оценочные обязательства	1540	4 251	4 219	3 696
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	336 153	244 231	335 729
	БАЛАНС	1700	414 839	393 935	391 818

Руководитель

(подпись)

Алейников Игорь

Алексеевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Ярошенко Наталья
Борисовна

(расшифровка подписи)

15 февраля 2019 г.

