

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

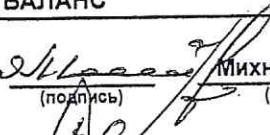
Организация <u>Открытое акционерное общество "Тепло-Энергетик"</u>		по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности <u>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</u>		по ОКВЭД 2	31	12	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>		по ОКОПФ / ОКФС	73159895		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	8902010724		
Местонахождение (адрес) <u>629400, Ямало-Ненецкий АО, Лабытнанги г, Карьерная ул, д. № 9</u>			35.30.14		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ			12267	16	
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>ООО "РАСТАМ-АУДИТ"</u>			384		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7202142508		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1057200929477		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	194 611	146 273	92 560
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	64 268	65 127	61 356
	Оборудование к установке	11502	12 141	7 732	14 340
	Строительство объектов основных средств	11503	112 790	73 414	16 864
	Арендованное имущество	11504	5 412	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	50 363	-	84 718
	в том числе:				
	Предоставленные займы		50 363	-	84 718
	Отложенные налоговые активы	1180	78	56	38
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	245 052	146 329	177 316
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	169 674	122 031	112 479
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	18 589	9 016	3 453
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	7 555	3 741	2 711
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	3 479	4 557	-
	НДС по приобретенным услугам	12203	7 197	499	442

	НДС при строительстве ОС	12204	358	219	300
	Дебиторская задолженность	1230	241 189	292 533	216 025
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	18 637	42 756	9 592
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	148 243	159 459	124 936
	Расчеты по налогам и сборам	12303	39 517	25 583	7 940
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	2 463	2 123	4 858
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	29	44	157
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	32 300	62 568	68 542
	Расходы будущих периодов	12309	-	-	-
	Оценочные обязательства	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	540	54 485	-
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	540	54 485	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	49 663	18 998	45 968
	в том числе:				
	Касса организации	12501	43	36	107
	Расчетные счета	12502	49 620	18 962	45 860
	Прочие оборотные активы	1260	3 153	902	632
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	2 105	854	593
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	-	48	39
	НДС по арендным обязательствам	12603	1 048	-	-
	Итого по разделу II	1200	482 808	497 965	378 557
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>727 860</b>	<b>644 294</b>	<b>555 873</b>



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 774	1 774	1 774
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	(10)	(10)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2 498	2 498	2 498
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	431 336	389 830	321 321
	Итого по разделу III	1300	435 608	394 092	325 583
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	55 000	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	38 000	-
	Долгосрочные займы	14102	-	17 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	790	294	229
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	6 287	-	-
	Итого по разделу IV	1400	7 077	55 294	229
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	37 810	22	46 218
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	20 000	-	-
	Краткосрочные займы	15102	16 677	-	45 580
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	1 133	-	638
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	22	-
	Кредиторская задолженность	1520	203 123	154 088	151 857
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	129 063	74 361	101 428
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	7 001	7 791	1 345
	Расчеты по налогам и сборам	15203	8 264	5 180	5 144
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	14 147	13 235	11 813
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	17 942	16 316	14 368
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	24	115	79
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	26 682	37 090	17 680
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	43 720	40 332	31 577
	Прочие обязательства	1550	522	466	409
	Итого по разделу V	1500	285 175	194 908	230 062
	<b>БАЛАНС</b>	1700	727 860	644 294	555 873

Руководитель  Михнюк Иван Григорьевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер   
(подпись)

Бакши Владимир Дэвич  
(расшифровка подписи)



24 марта 2020 г.