

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 19

Организация Акционерное общество «Объединённая теплотрассовая компания»
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической _____

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по _____

деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями

ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Непубличное акционерное общество

Собственность государственных корпораций _____

по ОКФС/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Единица измерения: _____ тыс. руб.

Местонахождение (адрес) _____

119017, Москва г, Погорельский пер., дом № 7, строение 2

Коды		
0710001		
31	12	19
92472511		
7706757331		
35.30.11		
1 22 67	61	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту: Да
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора _____

Общество с ограниченной ответственностью "Нексия Пачоли"

Идентификационный номер налогоплательщика _____
аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
Основной государственный регистрационный номер _____
аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН _____
ОГРН/ _____
ОГРНИ _____

7729142599
1027739428716

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 <u>19</u> г.	20 <u>18</u> г.	20 <u>17</u> г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	332 995	148 800	-
	Незавершенные капитальные вложения в объекты НМА	1111	316 178	148 800	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
6-3	Основные средства	1150	7 233 237	4 520 645	4 528 706
	Здания, машины, оборудование и другие основные средства	1151	6 859 707	4 339 559	3 740 510
	Незавершенные капитальные вложения в объекты ОС	1152	373 443	181 086	206 916
	Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств	1153	87	-	581 280
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
6-19	Отложенные налоговые активы	1180	378 989	277 601	166 062
6-5	Прочие внеоборотные активы	1190	49 337	14 003	29 611
	расходы будущих периодов	11901	49 337	13 975	29 611
6-10	долгосрочная дебиторская задолженность	11902	-	28	-
	Итого по разделу I	1100	7 994 558	4 961 049	4 724 379
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
6-6	Запасы	1210	764 897	602 099	935 499
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	704 650	601 920	935 499
	затраты в незавершенном производстве	1212	60 247	179	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	-	-	-
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1219	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	538 904	-
6-10	Дебиторская задолженность	1230	2 103 511	1 534 217	2 651 299
6-10	расчеты с покупателями и заказчиками	1231	1 321 842	1 390 590	2 349 219
6-10	авансы выданные	1232	209 381	19 870	11 817
6-10	прочие дебиторы	1233	405 129	38 602	283 035
	не предъявленная к оплате начисленная выручка	1234	167 159	85 155	7 228
6-7	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	759 420	1 004 274	1 524 350
	предоставленные займы	12401	759 420	1 004 274	1 524 350
6-9	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	170 207	249 766	1 324 009
	Прочие оборотные активы	1260	36 726	184 263	12 627
	НДС по авансам полученным	12601	2 567	174 717	2 235
	расходы будущих периодов	12602	32 087	9 546	10 392
	недостачи и потери от порчи ценностей	12603	2 072	-	-
	Итого по разделу II	1200	3 834 761	4 113 523	6 447 784
	БАЛАНС	1600	11 829 319	9 074 572	11 172 163

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 19 г.	20 18 г.	20 17 г.
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
6-23	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5 384 939	3 476 791	3 476 791
	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	-	-	-
6-23	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	6 417 005	1 810 338	1 810 338
6-23	Резервный капитал	1360	9 391	9 391	9 391
	резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	1361			
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	9 391	9 391	9 391
6-23	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 639 912)	(818 747)	(212 649)
	Итого по разделу III	1300	10 171 423	4 477 773	5 083 871
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
6-13	Прочие обязательства	1450	6 351	132	980
	Итого по разделу IV	1400	6 351	132	980
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
6-16	Заемные средства	1510	-	1 870 524	4 518 539
6-13	Кредиторская задолженность	1520	1 249 265	2 349 844	1 198 974
	поставщики и подрядчики	1521	946 723	1 302 579	569 493
	в т.ч. Расчеты с Агентами (Коммиссионерами) по агентскому вознаграждению	15211	6 752	1 368	897
	в т.ч. Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15212	939 971	1 301 211	568 596
	авансы полученные	1522	15 959	30 268	14 630
	задолженность перед персоналом организации	1523	255	278	2
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	36 329	38 911	41 244
	задолженность по налогам и сборам	1525	197 284	802 858	25 264
	прочие кредиторы	1526	52 715	174 950	548 341
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
6-18	Оценочные обязательства	1540	394 738	376 299	369 799
	Целевое финансирование	1546			
	Задолженность перед заказчиками	1547	7 542		
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	1 651 545	4 596 667	6 087 312
	БАЛАНС	1700	11 829 319	9 074 572	11 172 163

Руководитель  (подпись)

Кашлев Сергей Петрович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 (подпись)

Попова Елена Ивановна
(расшифровка подписи)

" 14 " Февраля 20 20 г.



Отчет о финансовых результатах
за январь-декабрь 20 19 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерное общество «Объединённая теплоэнергетическая компания»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической

по ОКПО
ИНН
по

деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями

ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма/форма собственности

Непубличное акционерное общество

Собственность государственных корпораций

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	19
92472511		
7706757331		
35.30.11		
1 22 67	61	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	январь- За <u>декабрь</u> 20 <u>19</u> г.	январь- За <u>декабрь</u> 20 <u>18</u> г.
6-20	Выручка	2110	11 719 019	10 810 652
	в т.ч. Мощность прочая	21101	1 224 499	583 453
	в т.ч. Теплоэнергия прочая	21102	6 365 221	6 190 995
	в т.ч. Техническая вода	21103	10 301	12 158
	в т.ч. Услуги аренды	21104	244 555	406 821
	в т.ч. Услуги прочие	21105	1 653 930	2 449 186
	в т.ч. Электроэнергия прочая	21106	2 220 513	1 105 667
	в т.ч. Передача тепловой энергии и теплоносителя	21107		62 372
6-20	Себестоимость продаж	2120	(10 778 935)	(10 639 566)
	в т.ч. Мощность прочая	21201	(973 658)	(616 705)
	в т.ч. Теплоэнергия прочая	21202	(5 877 448)	(6 120 145)
	в т.ч. Техническая вода	21203	(20 955)	(14 365)
	в т.ч. Услуги аренды	21204	(237 845)	(365 923)
	в т.ч. Услуги прочие	21205	(1 631 008)	(2 400 777)
	в т.ч. Электроэнергия прочая	21206	(2 038 021)	(1 059 926)
	в т.ч. Передача тепловой энергии и теплоносителя	21207	()	(61 725)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	940 084	171 086
6-20	Коммерческие расходы	2210	(123 343)	(112 472)
6-20	Управленческие расходы	2220	(591 649)	(572 853)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	225 092	(514 239)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	71 815	107 502
	Проценты к уплате	2330	(71 738)	(217 879)
6-22	Прочие доходы	2340	230 569	139 783
6-22	Прочие расходы	2350	(307 356)	(232 803)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	148 382	(717 636)
6-19	Текущий налог на прибыль	2410	(64 038)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(53 009)	(31 988)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	707	(28 048)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(19 355)	139 587
	Прочее	2460	1 376	-
	Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	2465	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	67 072	(606 097)

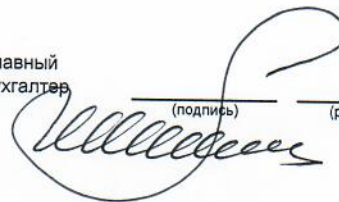
Пояснения	Наименование показателя	Код	январь-	январь-
			За декабрь	За декабрь
			20 19 г.	20 18 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	67 072	(606 097)
6-23	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


(подпись)

Кашлев Сергей
Петрович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Попова Елена
Ивановна
(расшифровка подписи)

" 14 " Февраля 20 20 г.

