

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 года**

Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская тепло-энергетическая компания"
 Организация энергетическая компания"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными**
 Организационно-правовая форма/форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью/ Частная собственность
 Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710001		
31	12	2020
Дата (число, месяц, год)		
по ОКПО	38778890	
ИНН	5405450938	
по ОКВЭД	35.30.14	
по ОКОПФ/ОКФС	65	16
по ОКЕИ	384	

Местонахождение (адрес) **630132, Россия, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул. Омская, д. 94**
 Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
 индивидуального аудитора **ООО Аудиторское агентство «БАИК»**

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

ИНН	5402052270
ОГРН/ ОГРНИП	1195476035303

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			-
	Основные средства	1150	152 398	159 177	183 597
	в том числе:				
	незавершенные капитальные вложения	1151	10 148	4 941	6 425
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			-
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	29 188	13 693	17 252
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 035	1 973	203
	Итого по разделу I	1100	182 621	174 843	201 052
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	8 072	8 365	5 685
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	6 366	6 014	3 964
	затраты в незавершенном производстве	1212		761	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	1 706	1 590	1 721
	товары отгруженные	1214			-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			-
	Дебиторская задолженность	1230	126 052	139 183	134 925
	в том числе:				
	дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1231	126 052	139 183	134 925
	в том числе покупатели и заказчики	1232	104 928	123 752	120 251
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 902	791	1 974
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	321	368	8 852
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	140 347	148 707	151 436
	БАЛАНС	1600	322 968	323 550	352 488

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	1310	50 000	50 000	50 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	248 222	240 418	240 418
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(228 038)	(177 221)	(172 305)
	Итого по разделу III	1300	70 184	113 197	118 113
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	51 106	21 864	17 302
	Отложенные налоговые обязательства	1420	17 383	5 963	5 326
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	68 489	27 827	22 628
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	58 018	54 349	14 981
	Кредиторская задолженность в том числе:	1520	122 898	125 699	189 053
	поставщики и подрядчики	1521	106 197	93 461	157 004
	задолженность перед персоналом организации	1522	2 901	2 800	2 330
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	907	1 295	1 090
	задолженность по налогам и сборам	1524	9 082	17 351	15 122
	прочие кредиторы	1525	3 811	10 792	13 507
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 379	2 478	7 713
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	184 295	182 526	211 747
	БАЛАНС	1700	322 968	323 550	352 488

Руководитель _____ К. К. Гиберт _____ Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 19 " марта 20 21 г.

