

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 года**

Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская тепло-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.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2019
по ОКПО 38778890		
ИНН по ОКВЭД 5405450938		
35.30.14		
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 Бахов Вадим Георгиевич Индивидуальный предприниматель

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН 540607487063

аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/ 1154763270004

Основной государственный регистрационный номер

ОГРНИП

аудиторской организации/индивидуального аудитора

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	159 177	183 597	213 229
	в том числе:				
	незавершенные капитальные вложения	1151	4 941	6 425	2 642
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	13 693	17 252	23 551
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 973	203	371
	Итого по разделу I	1100	174 843	201 052	237 151
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	8 365	5 685	3 707
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	6 014	3 964	1 855
	затраты в незавершенном производстве	1212	761	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	1 590	1 721	1 852
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	139 183	134 925	103 286
	в том числе:				
	дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1231	139 183	134 925	103 286
	в том числе покупатели и заказчики	1232	123 752	120 251	96 042
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	791	1 974	492
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	368	8 852	1 421
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	148 707	151 436	108 906
	БАЛАНС	1600	323 550	352 488	346 057

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	240 418	240 418	240 418
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(155 414)	(172 305)	(211 761)
	Итого по разделу III	1300	135 004	118 113	78 657
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	21 864	17 302	1 646
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 963	5 326	1 251
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	27 827	22 628	2 897
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	54 349	14 981	27 835
	Кредиторская задолженность в том числе:	1520	103 892	189 053	228 839
	поставщики и подрядчики	1521	71 654	157 004	201 539
	задолженность перед персоналом организации	1522	2 800	2 330	1 880
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	1 295	1 090	908
	задолженность по налогам и сборам	1524	17 351	15 122	4 114
	прочие кредиторы	1525	10 792	13 507	20 368
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 478	7 713	7 829
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	160 719	211 747	264 503
	БАЛАНС	1700	323 550	352 488	346 057



Руководитель
(подпись)
" " " 20 20 г.

К. К. Гиберт
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е. Д. Майстренко
(расшифровка подписи)