

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Теплотехсервис"</u>		60906327		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8616010667		
Вид экономической деятельности	<u>Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)</u>	по ОКВЭД	35.30.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общество с ограниченной ответственностью / Муниципальная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	65	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	<u>628217, Тюменская обл, Кондинский р-н, Болчары с, Пионерская ул, д. № 2</u>				

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	-	-	-
	Основные средства	1150	4 696	5 017	5 124
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 696	5 017	5 124
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 309	7 504	2 788
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	14 243	5 992	6 374
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 614	93	1 152
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	20 167	13 589	10 315
	БАЛАНС	1600	24 862	18 606	15 439

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	17 250	17 250	17 250
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	(36 377)	(29 759)	(23 304)
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	(19 127)	(12 509)	(6 054)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	43 989	31 116	21 492
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	43 989	31 116	21 492
	БАЛАНС	1700	24 862	18 607	15 439



Руководитель

(подпись)

Батраков Евгений
Викторович

(расшифровка подписи)

18 марта 2019 г.