

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "ТОЗ-Энерго"</u>	по ОКПО	31	12	2018
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	12455409		
Вид экономической деятельности <u>Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха</u>	по ОКВЭД	7107109050		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	35.30		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
Местонахождение (адрес) <u>300002, Тульская обл, Тула г, Советская ул, д. № 1А, пом. 419</u>		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100	Нематериальные активы	1110	155	-	100
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200	Основные средства	1150	36 319	40 559	2 398
	в том числе:				
5240	Строительство основных объектов		4 146	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	17	515	34
	Прочие внеоборотные активы	1190	19	170	199
	Итого по разделу I	1100	36 509	41 243	2 731
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	5 755	4 749	5 223
	в том числе:				
5401	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	5 733	4 749	5 233
5403	Товары для перепродажи		22	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	92	85	13
5510	Дебиторская задолженность	1230	31 770	27 199	22 391
	в том числе:				
5511	Задолженность покупателей и заказчиков	1231	21 501	24 828	19 572
5512	Авансы выданные (за исключением на строительство, реконструкцию и т.п.)	1232	1 378	1 202	1 902
5513	Прочая дебиторская задолженность	1233	512	1 169	917
5514	Выполненные этапы по незавершенным работам	1234	8 379	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 542	5 673	7 112
	в том числе:				
	Денежные средства на счетах и в кассе		10 521	5 673	7 112
	Денежные средства на специальных счетах		21	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	193	-	-
	Итого по разделу II	1200	48 352	37 706	34 739
	БАЛАНС	1600	84 861	78 949	37 469

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	23 212	8 784	6 397
	Итого по разделу III	1300	23 312	8 884	6 497
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	16 765	27 353	-
	в том числе:				
5552	Долгосрочные кредиты		16 765	27 353	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 060	1 995	449
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	18 824	29 348	449
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5560	Кредиторская задолженность	1520	35 790	29 464	28 876
	в том числе:				
5561	Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1521	22 062	14 023	21 116
5567	Задолженность перед персоналом	1522	3 589	-	6
5563	Задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	1523	2 880	2 075	2 645
5563	Задолженность по налогам и сборам	1524	6 788	8 479	4 772
5566	Прочие кредиторы	1525	433	300	337
5562	Авансы полученные	1526	38	4 588	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	6 910	11 253	1 648
	Прочие обязательства	1550	23	-	-
	Итого по разделу V	1500	42 724	40 717	30 524
	БАЛАНС	1700	84 861	78 949	37 469



Руководитель

(подпись)

Долгих Геннадий
Николаевич

(расшифровка подписи)

21 января 2019 г.