Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ТОЗ-Энерго"**	по ОКПО	12455409		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7107109050		
Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха**	по ОКВЭД 2	35.30.4		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
300002, Тульская обл, Тула г, Советская ул, д. № 1А, пом. 419

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Общество с ограниченной ответственностью "Аудитсервис"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5077015760
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1035011805575

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100	Нематериальные активы	1110	212	155	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200	Основные средства	1150	77 250	36 319	40 559
5240	в том числе: Строительство основных объектов		4 409	4 146	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4	17	515
	Прочие внеоборотные активы	1190	41	19	170
	Итого по разделу I	1100	77 507	36 509	41 243
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	5 602	5 755	4 749
5401	в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности		5 093	5 733	4 749
5403	Товары для перепродажи		62	22	-
5405	Затраты в незавершенном производстве		446	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	108	92	85
5510	Дебиторская задолженность	1230	122 781	31 770	27 199
5511	в том числе: Задолженность покупателей и заказчико		107 024	21 501	24 828
5512	Авансы выданные (за исключением на строительство, реконструкцию и т.п.)		7 837	1 378	1 202
5513	Прочая дебиторская задолжеенность		343	512	1 169

5514	Выполненные этапы по незавершенным работам		7 577	8 379	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	22 421	10 542	5 673
	в том числе: Денежные средства на счетах и кассе		22 403	10 521	5 673
	Денежные средства на специальных счетах		18	21	-
	Прочие оборотные активы	1260	220	193	-
	Итого по разделу II	1200	151 132	48 352	37 706
	БАЛАНС	1600	228 639	84 861	78 949

Форма 0710001 с.2

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 (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	58 897	23 212	8 784
	Итого по разделу III	1300	58 997	23 312	8 884
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	40 070	16 765	27 353
5552	в том числе: Долгосрочные кредиты		40 070	16 765	27 353
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 567	2 060	1 995
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	42 637	18 824	29 348
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	56 256	-	-
5564	в том числе: Краткосрочные кредиты		6 177	-	-
5565	Краткосрочные займы		50 079	-	-
5560	Кредиторская задолженность	1520	66 656	35 790	29 464
5561	в том числе: Задолженность перед поставщиками и подрядчиками		36 367	22 062	14 023
5567	Задолженность перед персоналом		5 480	3 589	-
5563	Задолженность перед государственными и внебюджетными фондами		4 446	2 880	2 075
5566	Прочие кредиторы		586	433	300
5563	Задолженность по налогам и сборам		10 784	6 788	8 479
5562	Авансы полученные		8 993	38	4 588
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 047	6 910	11 253
	Прочие обязательства	1550	46	23	-
	Итого по разделу V	1500	127 005	42 724	40 717
	БАЛАНС	1700	228 639	84 861	78 949

Руководитель _____ (подпись) **Долгих Геннадий Николаевич** (расшифровка подписи)

3 февраля 2020 г.