

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ТОЗ-Энерго"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	по ОКПО	12455409		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	7107109050		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	35.30		
Местонахождение (адрес)	300002, Тульская обл, Тула г, Советская ул, д. № 1А, пом. 419	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН	5077015760
ОГРН/ ОГРНИП	1035011805575

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200	Основные средства	1150	92 687	77 250	36 319
	в том числе:				
5240	Строительство объектов основных средств	1151	1 056	3 514	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	23	5	17
	Прочие внеоборотные активы	1190	292	1 353	365
	в том числе:				
	Авансы, выданные в связи со строительством, реконструкцией и т.п.	1191	-	1 005	-
	Итого по разделу I	1100	93 002	78 607	36 700
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	11 857	5 602	5 755
	в том числе:				
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	11 763	5 093	5 733
	Товары для перепродажи	1212	94	62	22
	Затраты в незавершенном производстве	1213	-	446	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	36	108	92
5510	Дебиторская задолженность	1230	148 782	121 776	31 706
	в том числе:				

5511	Задолженность покупателей и заказчиков	1231	130 579	107 024	21 501
5512	Авансы выданные (за исключением на строительство, реконструкцию и т.п.)	1232	10 044	6 831	1 378
5513	Прочая дебиторская задолженность	1233	8 159	342	449
5514	Выполненные этапы по незавершенным работам	1234	-	7 577	8 379
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 047	22 421	10 542
	в том числе:				
	Денежные средства на счетах и в кассе	1251	5 928	22 403	10 521
	Денежные средства на специальных счетах	1252	119	19	20
	Прочие оборотные активы	1260	224	125	67
	Итого по разделу II	1200	166 945	150 032	48 162
	БАЛАНС	1600	259 948	228 639	84 861

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 (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	61 716	58 897	23 213
	Итого по разделу III	1300	61 816	58 997	23 313
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5551	Заемные средства	1410	29 000	40 070	16 765
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	1411	29 000	40 070	16 765
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 732	2 567	2 060
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	32 732	42 637	18 824
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	27 855	56 256	-
	в том числе:				
5564	Краткосрочные кредиты	1511	-	6 176	-
5565	Краткосрочные займы	1512	27 855	50 079	-
5560	Кредиторская задолженность	1520	128 457	66 656	35 791
	в том числе:				
5561	Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1521	90 151	36 367	22 062
5567	Задолженность перед персоналом	1522	3	5 480	3 589
5568	Задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	1523	3 681	4 446	2 880
5566	Прочие кредиторы	1524	1 388	586	434
5563	Задолженность по налогам и сборам	1525	11 361	10 784	6 788
5562	Авансы полученные	1526	21 872	8 993	38
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	9 076	4 047	6 910
	Прочие обязательства	1550	11	46	23
	Итого по разделу V	1500	165 399	127 005	42 725
	БАЛАНС	1700	259 948	228 639	84 861

Руководитель

(подпись)

Долгих Геннадий
Николаевич

(расшифровка подписи)



8 февраля 2021 г.