

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2018 г.

Организация Генерация тепла, ООО  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью  
 Единица измерения: тысяча рублей  
 Местонахождение (адрес) 603004, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Ильича пр-кт, дом № 5, оф 2

Форма по ОКУД  
 Дата (год, месяц, число)  
 по ОКПО  
 ИНН  
 по ОКВЭД  
 по ОКОПФ/ОКФС  
 по ОКЕИ

КОДЫ	
0710001	
2018-12-31	
10642935	
5258103070	
35.30.14	
12300	16
384	

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. Внеоборотные активы</b>				
1.1, 1.2, 1.3	Нематериальные активы	1110	-	-	-
1.4.	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
2.	Основные средства	1150	28 297	18 231	15 395
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.	Финансовые вложения	1170	864 097	832 166	743 500
	Отложенные налоговые активы	1180	744	732	525
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 901	5 518	5 827
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>898 039</b>	<b>856 647</b>	<b>765 247</b>
	<b>II. Оборотные активы</b>				
4.	Запасы	1210	7 522	5 773	5 639
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным	1220	102	101	101
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	155 560	284 539	403 241
3.	Финансовые вложения	1240	-	-	-
	Денежные средства	1250	243	104	80
	Прочие оборотные активы	1260	-	581	309
	Внутрихозяйственные расчеты	1270	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>163 427</b>	<b>291 098</b>	<b>409 370</b>
	<b>БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)</b>	<b>1600</b>	<b>1 061 466</b>	<b>1 147 745</b>	<b>1 174 617</b>

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. Капитал и резервы</b>				
	Уставный капитал(складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	166	166	166
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	194 844	194 844	194 844
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет	1370	77 370	77 370	41 540
	Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	1380	59 613	-	-
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>331 993</b>	<b>272 380</b>	<b>236 550</b>
	<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>				
	Заемные средства	1410	633 490	613 352	714 231
	Отложенные налоговые обязательства	1420	885	795	772
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	6 385	9 853	1 741
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>640 760</b>	<b>624 000</b>	<b>716 744</b>
	<b>V. Краткосрочные обязательства</b>				
	Заемные средства	1510	14 880	164 045	-
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	70 872	84 811	218 325
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	2 961	2 508	2 625
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	373
	Внутрихозяйственные расчеты	1560	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>88 713</b>	<b>251 365</b>	<b>221 323</b>
	<b>БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)</b>	<b>1700</b>	<b>1 061 466</b>	<b>1 147 745</b>	<b>1 174 617</b>

Директор

Голяков А.В.

08 февраля 2019 г.

