

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация Акционерное общество "СаранскТеплоТранс" Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности Передача пара и горячей воды (тепловая энергия) по ОКПО _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ ИНН _____
по ОКВЭД _____
Непубличное акционерное общество/иная смешанная Российская собственность по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____
Местонахождение (адрес) 430032, Республика Мордовия, г.Саранск, пр. 50 Лет Октября, 29

Коды		
0710001		
31	12	2018
01882574		
1326185831		
35.30.2		
12267	49	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
1	2	3	4	5	6
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100, 5110	Нематериальные активы	1110	-	-	-
5140, 5150	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200, 5210 разд.6.2 ТекстПоясн	Основные средства	1150	408 454	382 053	396 817
	в том числе				
5240, 5250	Незавершенное строительство (реконструкция, модернизация и т.п.)	1151	15 195	11 683	12 164
5246, 5256	Долгосрочные ремонты и ревизии технического состояния	1152	3 390	5 080	7 591
5220, 5230	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5301, 5311	Финансовые вложения	1170	-	-	-
Разд.6.11 ТекстПоясн	Отложенные налоговые активы	1180	1 864	2 619	3 328
5160, 5170, Разд.6.3 ТекстПоясн	Прочие внеоборотные активы	1190	5 148	5 474	1 833
	в том числе				
Разд.6.3 ТекстПоясн	Авансы выданные в связи со строительством, реконструкцией и т.п.	1191	-	-	6
Разд.6.3.1 ТекстПоясн	Запасы приобретенные в связи со строительством, реконструкцией и т.п.	1192	4 383	4 606	543
Разд.6.3.2 ТекстПоясн	Прочие внеоборотные активы, не имеющие материально-вещественной формы	1193	177	73	126
Разд.6.3.3 ТекстПоясн	Долгосрочные ремонты и ревизии технического состояния арендованных ОС	1194	588	795	1 158
	Итого по разделу I	1100	415 466	390 146	401 978
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400, 5410	Запасы	1210	9 821	11 404	10 724
	в том числе				
5401, 5411 5402, 5412	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	9 821	11 404	10 724
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5500, 5520, Разд.6.8 ТекстПоясн	Дебиторская задолженность	1230	235 855	383 891	488 989
	в том числе				
5501, 5521	Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	1231	174 353	323 869	11 288
	в том числе				
5502, 5522	задолженность покупателей и заказчиков	1232	174 353	323 869	11 288

5510, 5530	Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	1235	61 502	60 022	477 701
	в том числе				
5511, 5531	задолженность покупателей и заказчиков	1236	24 952	25 406	460 262
5513, 5533, 5514, 5534	авансы выданные (за исключением на строительство, реконструкцию и Т.П.)	1237	76	14	10
5515, 5535	прочая дебиторская задолженность	1238	36 474	34 602	17 429
5305, 5315	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Разд.6.6 ТекстПоясн	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 070	4 392	5 669
	в том числе:				
	денежные средства на счетах и в кассе	1253	1 070	4 392	5 669
	Прочие оборотные активы	1260	1	-	-
	Итого по разделу II	1200	246 747	399 687	505 382
	БАЛАНС	1600	662 213	789 833	907 360

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
1	2	3	4	5	6
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3300,3200, 3100	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	300 000	300 000	300 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
3300,3200, 3100	Переоценка внеоборотных активов	1340	173 456	173 456	173 456
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
3300,3200, 3100	Резервный капитал	1360	7 640	7 640	7 640
	в том числе:				
3300,3200, 3100	резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	7 640	7 640	7 640
3300,3200, 3100	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(90936)	(138895)	(131550)
	Итого по разделу III	1300	390 160	342 201	349 546
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
Разд.6.11 ТекстПоясн	Отложенные налоговые обязательства	1420	29 900	25 116	24 513
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5551, 5571	Прочие обязательства	1450	177 325	344 987	443 355
	в том числе:				
5552, 5572	кредиторская задолженность поставщикам подрядчикам	1451	177 325	344 975	442 109
5555, 5575	прочие долгосрочные обязательства	1452	-	12	1 246
	Итого по разделу IV	1400	207 225	370 103	467 868
Разд.6.9.2 ТекстПоясн	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5560,5580 Разд.6.9 ТекстПоясн	Кредиторская задолженность	1520	58 916	71 498	82 294
	в том числе:				
5561,5581 5562,5582	задолженность поставщикам и подрядчикам	1521	36 109	36 978	49 294
5565, 5585	задолженность перед персоналом организации	1522	2 663	2 434	3 115
5566, 5586	задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	1523	1 809	1 634	1 784

5567, 5587	задолженность по налогам и сборам	1524	2 388	2 172	2 773
5568, 5588	прочие кредиторы	1525	15 947	28 280	25 328
	в том числе:				
5564, 5584	авансы полученные	1526	15 444	27 742	22 898
	Доходы будущих периодов	1530	1 221	1 737	2 259
5700 Разд.6.17.1 ТекстПоясн	Оценочные обязательства	1540	4 691	4 294	5 393
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	64 828	77 529	89 946
	БАЛАНС	1700	662 213	789 833	907 360

Руководитель

по дов. б/н от
25.05.2018 г.

А.Г. Ванин

(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 "

марта 20 19 г.

