

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2018 г.

(отчетная дата)

			Коды		
	Форма по ОКУД		0710001*		
	Дата (число, месяц, год)		25	01	2019
Организация	Южно-Уральская дирекция по тепловодоснабжению -структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению	по ОКПО	82909556		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7708503727		
Вид деятельности	Основная	по ОКВЭД	60 . 10 . 1		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	90	0	
Единица измерения:	руб. коп.	по ОКЕИ	383		

Местонахождение (адрес) 454078, Челябинская область, Челябинск, Вагнера ул, 78, А

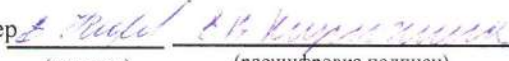
X

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				
	Нематериальные активы	11100	-	-	-
	в том числе :				
	нематериальные активы	11110	-	-	-
	незавершенные вложения в нематериальные активы	11120	-	-	-
	авансы выданные	11199	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	11200	-	-	-
	в том числе:				
	научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11210	-	-	-
	незавершенные вложения в научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11220	-	-	-
	авансы выданные	11299	-	-	-
	нематериальные поисковые активы	11300	-	-	-
	Материальные поисковые активы	11400	-	-	-
	Основные средства	11500	897 396 775.67	935 610 859.01	892 484 128.06
	в том числе:				
	основные средства	11510	764 724 741.94	909 908 724.01	887 104 787.01
	в том числе:				
	здания, машины и оборудование, транспортные средства	11511	346 498 096.73	438 553 173.86	471 892 623.21
	сооружения и передаточные устройства	11512	381 457 752.00	427 748 281.97	371 028 470.27
	прочие основные средства	11519	36 768 893.21	43 607 268.18	44 183 693.53
	незавершенные вложения в основные средства	11520	125 995 050.09	19 031 931.02	5 379 341.05
	авансы выданные	11599	6 676 983.64	6 670 203.98	-
	Доходные вложения в материальные ценности	11600	-	-	-
	в том числе:				
	доходные вложения в материальные ценности	11610	-	-	-
	незавершенные вложения в доходные вложения в материальные ценности	11620	-	-	-
	Финансовые вложения	11700	-	-	-
	в том числе:				
	вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	11710	-	-	-
	предоставленные займы и депозитные вклады	11720	-	-	-
	прочие финансовые вложения	11790	-	-	-
	предварительная оплата	11799	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	11800	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	11900	291 585.03	286 631.06	303 117.00
	Итого по разделу I	11000	897 688 360.70	935 897 490.07	892 787 245.06

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
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	12100	27 764 461.28	27 465 635.14	21 548 311.32
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12110	27 750 221.70	27 449 334.04	21 541 428.00
	животные на выращивании и откорме	12120	-	-	-
	затраты в незавершенном производстве	12130	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	12140	1 040.92	-	-
	товары отгруженные	12150	-	-	-
	расходы будущих периодов	12160	13 198.66	16 301.10	6 883.32
	прочие запасы и затраты	12190	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	12200	-	-	-
	Дебиторская задолженность	12300	101 187 622.20	69 802 217.77	67 030 408.94
	в том числе:				
	дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	12310	-	-	-
	в том числе:				
	покупатели и заказчики (кроме перевозок)	12311	-	-	-
	покупатели и заказчики за перевозки	12312	-	-	-
	авансы выданные	12313	-	-	-
	прочая задолженность	12319	-	-	-
	дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	12320	101 187 622.20	69 802 217.77	67 030 408.94
	в том числе:				
	покупатели и заказчики (кроме перевозок)	12321	84 803 746.19	59 152 307.92	60 676 010.24
	покупатели и заказчики за перевозки	12322	-	-	-
	авансы выданные	12323	2 149 866.77	1 632 042.31	2 167 796.35
	налоги и сборы, социальное страхование и обеспечение	12324	12 804 095.28	221 955.18	1 031 365.87
	прочая задолженность	12329	1 429 913.96	8 795 912.36	3 155 236.48
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	12400	-	-	-
	в том числе:				
	предоставленные займы и депозитные вклады	12410	-	-	-
	прочие финансовые вложения	12490	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	12500	47 215.42	895.00	3 937.55
	в том числе:				
	наличные в кассе	12510	47 215.42	895.00	3 937.55
	средства на расчетных счетах	12520	-	-	-
	средства на валютных счетах	12530	-	-	-
	средства на специальных счетах	12540	-	-	-
	денежные эквиваленты	12550	-	-	-
	прочие денежные средства и переводы в пути	12590	-	-	-
	Прочие оборотные активы	12600	540 847.02	336 120.17	165 186.38
	Итого по разделу II	12000	129 540 145.92	97 604 868.08	88 747 844.19
	Баланс	16000	1 027 228 506.62	1 033 502 358.15	981 535 089.25

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
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал	13100	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	13200	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	13400	245 680 825.33	390 488 827.08	390 908 491.13
	Добавочный капитал (без переоценки)	13500	-	-	-
	в том числе:				
	эмиссионный доход	13510	-	-	-
	средства, полученные на увеличение уставного капитала	13520	-	-	-
	прочие средства	13590	-	-	-
	Резервный капитал	13600	-	-	-
	в том числе:				
	резервы, образованные в соответствии с законодательством	13610	-	-	-
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13620	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	13700	-	-	-
	Итого по разделу III	13000	245 680 825.33	390 488 827.08	390 908 491.13
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	14100	-	-	-
	в том числе:				
	кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	14110	-	-	-
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	14120	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	14200	-	-	-
	Оценочные обязательства	14300	-	-	-
	Прочие обязательства	14500	-	-	-
	Итого по разделу IV	14000	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	15100	-	-	-
	в том числе:				
	кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	15110	-	-	-
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	15120	-	-	-
	Кредиторская задолженность	15200	195 051 492.62	144 986 765.45	106 441 254.60
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	15210	168 476 042.83	115 749 337.88	77 686 537.41
	персонал организации по оплате труда	15220	8 431 263.28	11 033 542.00	10 896 433.69
	налоги и сборы, социальное страхование и обеспечение	15230	10 314 838.26	10 425 617.11	9 166 220.45
	авансы полученные (кроме перевозок)	15240	3 545 552.92	2 203 453.31	1 082 888.24
	авансы полученные за перевозки	15250	-	-	-
	акционеры по выплате доходов	15260	-	-	-
	прочая задолженность	15290	4 283 795.33	5 574 815.15	7 609 174.81
	Доходы будущих периодов	15300	-	-	-
	Оценочные обязательства	15400	11 535 411.43	10 434 974.71	10 922 457.52
	Прочие краткосрочные обязательства	15500	574 960 777.24	487 591 790.91	473 262 886.00
	Итого по разделу V	15000	781 547 681.29	643 013 531.07	590 626 598.12
	Баланс	17000	1 027 228 506.62	1 033 502 358.15	981 535 089.25

Руководитель 
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 
(подпись) (расшифровка подписи)

" 25 " 01 , 2019 г.