

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	Акционерное общество "КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"	ИНН	00828288		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	9102070194		
Вид экономической деятельности	Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций	по ОКОПФ / ОКФС	35.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Совместная собственность субъектов Российской Федерации и иностранная собственность	по ОКЕИ	12267	32	
Непубличные акционерные общества	/		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)	295493, Крым Респ, Симферополь г, Грэсовский пгт, Монтажная ул, д. № 1				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "ФБК ПОВОЛЖЬЕ"					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	1658024852		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1021603276155		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
<i>1.10 стр. 1.1</i>	Нематериальные активы	1110	-	-	-
<i>1.3</i>	в том числе:				
<i>1.5</i>	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	14 054 450	14 740 266	15 953 236
	в том числе:				
<i>1.9 стр. 2.1</i>	Основные средства в организации	11501	12 938 327	13 811 465	13 937 353
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
<i>стр. 2.2</i>	Оборудование к установке	11503	26 794	504	72 858
	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
<i>стр. 2.3</i>	Строительство объектов основных средств	11506	1 084 354	922 324	1 936 470

	Приобретение объектов основных средств	11507	4 804	955	1 262
	Расходы будущих периодов	11508	170	5 017	5 292
	Аренднованное имущество	11509	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11602	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11603	-	-	-
	Прочие доходные вложения	11604	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	187 000	-	-
	в том числе:				
	Паи	11701	-	-	-
	Долгосрочные процентные займы		187 000	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	309 512	306 402	314 120
	Прочие внеоборотные активы	1190	44 078	46 412	1 043
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11903	44 078	46 412	1 043
	Итого по разделу I	1100	14 595 039	15 093 080	16 268 399
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
<i>1.11.01.4.1</i>	Запасы	1210	281 888	266 334	256 098
	в том числе:				
	Материалы	12101	280 685	266 334	256 098
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	1 203	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12111	-	-	-
<i>1.12</i>	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 230	302	1 383
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	8	179
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	254	47	219
	НДС по приобретенным услугам	12204	964	233	663
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12206	-	-	-
	НДС при строительстве ОС	12207	13	13	322
<i>1.13.01.5.1</i>	Дебиторская задолженность	1230	1 056 475	1 005 953	769 629
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	126 356	45 500	118 819
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	582 842	585 359	482 191
	Расчеты по налогам и сборам	12303	6 739	3 530	6 718
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	765	758	750
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	110	110	458

	Расчеты с подотчетными лицами	12306	192	65	429
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	9 983	13 885	3 154
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	329 488	356 746	157 110
	Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
	Оценочные обязательства	12312	-	-	-
	Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
1.24	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	52 898	195 425	114 092
	в том числе:				
	Касса организации	12501	32	45	45
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
	Расчетные счета	12505	7 866	20 380	11 047
	Валютные счета	12506	-	-	-
	Аккредитивы	12507	-	-	-
	Чековые книжки	12508	-	-	-
	Прочие специальные счета	12509	45 000	175 000	103 000
	Аккредитивы (в валюте)	12510	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12511	-	-	-
	Переводы в пути	12512	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	1 942	102	102
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	102	102	102
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по экспорту к возмещению	12604	-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	12605	-	-	-
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12606	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12607	65	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	-	-	-
	НДС по арендным обязательствам	12609	1 775	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 394 433	1 468 116	1 141 304
	БАЛАНС	1600	15 989 472	16 561 196	17 409 703

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
<i>1.15</i>	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 667 622	1 667 622	1 667 622
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	-	-	-
	Переоценка НМА	13402	-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13403	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	8 763	8 763	8 763
	Резервный капитал	1360	24 010	24 010	24 010
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	24 010	24 010	24 010
<i>1.16</i>	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	64 527	33 782	183 196
	Итого по разделу III	1300	1 764 922	1 734 177	1 883 591
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
<i>1.14</i>	Заемные средства	1410	12 184 200	12 937 400	13 468 800
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	12 184 200	12 937 400	13 468 800
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	273 654	280 670	282 708
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	10 651	34 729	70 265
	в том числе:				
	гарантийные обязательства		10 651	34 729	70 243
	прочие		-	-	22
	Итого по разделу IV	1400	12 468 505	13 252 799	13 821 773
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
<i>1.14</i>	Заемные средства	1510	663 683	404 000	588 993
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	663 683	404 000	177 757
	Краткосрочные займы	15102	-	-	337 491
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	73 745
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
<i>1.19/5.3</i>	Кредиторская задолженность	1520	1 069 434	1 146 997	1 094 397
<i>5.4</i>	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	852 605	908 394	980 355
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	41 154	42 992	44 864

	Расчеты по налогам и сборам	15203	175 198	170 635	68 372
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	57	6	589
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	28	70	17
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	99	90
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	393	24 801	110
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы	15304	-	-	-
	Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей	15305	-	-	-
1.20 апр. 22	Оценочные обязательства	1540	22 928	23 223	20 949
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	22 928	23 223	20 949
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 756 045	1 574 220	1 704 339
	БАЛАНС	1700	15 989 472	16 561 196	17 409 703

Руководитель



Цельный Тарас Дмитриевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.