

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

			Коды
Форма по ОКУД			0710001
Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация <u>Акционерное общество "КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"</u>	по ОКПО	00828288	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	9102070194	
Вид экономической деятельности <u>Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций</u>	по ОКВЭД 2	35.11.1	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Совместная собственность субъектов Российской Федерации и иностранная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	32
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес) <u>295493, Крым Респ, Симферополь г, Грэсовский пгт, Монтажная ул, д. № 1</u>			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>ООО "ФБК Поволжье"</u>			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	1658024852	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1181690048650	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	-	-	-
<i>1.9 стр. 2.1</i>	Основные средства	1150	15 953 236	14 654 232	7 342 945
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	13 937 353	9 107 828	1 354 364
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
<i>стр. 2.2</i>	Оборудование к установке	11503	72 858	71 681	99 294
	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
<i>стр. 2.2</i>	Строительство объектов основных средств	11506	1 936 470	5 474 019	5 888 597

	Приобретение объектов основных средств	11507	1 262	179	690
	Расходы будущих периодов	11508	5 293	525	-
	Арендованное 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	-	-	-
	в том числе:				
	Паи	11701	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	187 780	154 249	93 478
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 044	1 006	1 161
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11903	1 044	1 006	1 161
	Итого по разделу I	1100	16 142 060	14 809 487	7 437 584
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
<i>1.11 стр 4.1</i>	Запасы	1210	256 098	247 950	275 930
	в том числе:				
	Материалы	12101	256 098	247 950	275 930
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	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	1 383	4 869	1 706
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	179	445	969
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	219	3 774	228
	НДС по приобретенным услугам	12204	663	-	-
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12206	-	-	-
	НДС при строительстве ОС	12207	322	-	-
	прочие		-	650	509
<i>1.13 стр 5.1</i>	Дебиторская задолженность	1230	769 629	1 037 558	1 208 701
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	118 819	72 740	82 564
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	482 191	510 518	260 608
	Расчеты по налогам и сборам	12303	6 718	359 508	682 971

	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	750	773	770
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	458	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	429	535	118
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	3 154	3 124	1 601
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	157 110	90 360	180 069
	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	-	-	-
1.26	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	114 092	501 392	14 439
	в том числе:				
	Касса организации	12501	45	12	17
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
	Расчетные счета	12505	11 047	71 359	14 402
	Валютные счета	12506	-	-	-
	Аккредитивы	12507	-	-	-
	Чековые книжки	12508	-	-	-
	Прочие специальные счета	12509	103 000	430 021	20
	Аккредитивы (в валюте)	12510	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12511	-	-	-
	Переводы в пути	12512	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	102	-	13 350
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	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	-	-	13 350
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	-	-	-
	НДС по арендным обязательствам	12609	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 141 304	1 791 769	1 514 126
	БАЛАНС	1600	17 283 364	16 601 256	8 951 710

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	14 506
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	24 010	24 010	14 506
<i>1.16</i>	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	106 377	115 394	355 326
	Итого по разделу III	1300	1 806 772	1 815 789	2 046 217
<i>1.17</i>	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	13 468 800	12 712 325	3 927 138
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	13 468 800	12 712 325	3 927 138
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
<i>1.18</i>	Отложенные налоговые обязательства	1420	233 188	199 250	143 787
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	70 265	2 106	-
	в том числе:				
	гарантийные обязательства		70 243	-	-
	прочие		22	-	-
	Итого по разделу IV	1400	13 772 253	12 913 681	4 070 925
<i>1.19</i>	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	588 993	747 224	411 232
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	177 757	335 800	-
	Краткосрочные займы	15102	337 491	337 491	337 491
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	188	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	73 745	73 745	73 741
	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 от 5.3</i>	Кредиторская задолженность	1520	1 094 397	1 106 107	2 407 421
<i>5.4</i>	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	980 355	1 056 418	2 359 666
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	44 864	45 301	43 890

	Расчеты по налогам и сборам	15203	68 372	3 619	2 215
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	589	109	418
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	17	11	87
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	90	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	110	649	1 145
	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	-	-	-
<i>120 гр. 4</i>	Оценочные обязательства	1540	20 949	18 455	15 915
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	20 949	18 455	15 915
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 704 339	1 871 786	2 834 568
	БАЛАНС	1700	17 283 364	16 601 256	8 951 710

Руководитель



**ЦЕЛЫЙ ТАРАС
ДМИТРИЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.