

АО "ТГЭС"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 011 за 30 июня 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Основные средства						
011	46 734 796,04				46 734 796,04	
ООО Дендрострой	66 102,70				66 102,70	
КТПК-630/6/0,4 У1(к/к)т	66 101,70				66 101,70	
Трансформатор ТМ-400/10-0,4 № 1668 б/у	1,00				1,00	
ПАО "МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ"	42 481 097,58				42 481 097,58	
71:30:05 04 01:0060 пр. Энергетиков, 5-а	27 732 600,00				27 732 600,00	
71:30:09 02 07:0011 п. Скуратовский, д. Овсянниково д.4	10 393 290,00				10 393 290,00	
АНГАР	117 340,00				117 340,00	
АНГАР АРОЧНЫЙ	82 562,00				82 562,00	
БУДКА-БЫТОВКА	5 035,00				5 035,00	
ГАРАЖ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ	6 500,00				6 500,00	
ГАРАЖ НА 2 БОКСА	15 800,00				15 800,00	
ГАРАЖ СКУРАТОВСКОГО УЧАСТКА	128 300,00				128 300,00	
РПБ "ОАО" ТУЛГОРЭЛЕКТРОСЕТИ В ПОС.СКУРАТОВСКИЙ	3 999 670,58				3 999 670,58	
ПАО МРСК ЦЕНТРА	4 187 595,76				4 187 595,76	
О 762 ОО Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 200 VIN JTMCV05J604265580	4 187 595,76				4 187 595,76	
Итого	46 734 796,04				46 734 796,04	

АО "ТГЭС"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 001 за 30 июня 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Основные средства						
001	23 407 631,26				23 407 631,26	
Комитет имущественных и земельных отношений Администрации МО Алексинский район	591 690,00				591 690,00	
Земельный участок кадастровый №71:01:05 026:001 (договор аренды №299-3М от 07.09.2000)	591 690,00				591 690,00	
ПАО "МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ"	22 380 000,00				22 380 000,00	
Движимое имущество "Склад, площадью 34,97 м2" инв. №10000243 по адресу : г. Тула, ул. Скуратовская, д.113, (договор аренды №410 от 01.12.2020)	160 000,00				160 000,00	
Движимое имущество "Склад, площадью 73,04м2" инв. №10000243 по адресу : г. Тула, ул. Скуратовская, д.113 , (договор аренды №410 от 01.12.2020)	320 000,00				320 000,00	
Здание "Административно-бытовой корпус" по адресу : г. Тула, ул. Скуратовская, д.113 , кадастровый №71:30:080201:451 (договор аренды №410 от 01.12.2020)	14 200 000,00				14 200 000,00	
Здание "Гараж" по адресу : г. Тула, ул. Скуратовская, д.113 , кадастровый №71:30:080201:2942. (договор аренды №410 от 01.12.2020)	540 000,00				540 000,00	
Здание "Нежилое здание (гараж)" по адресу : г. Тула, ул. Скуратовская, д.113 , кадастровый №71:30:080201:2991. (договор аренды №410 от 01.12.2020)	1 310 000,00				1 310 000,00	
Здание "Нежилое здание (гараж)" по адресу : г. Тула, ул. Скуратовская, д.113 , кадастровый №71:30:080201:2995. (договор аренды №410 от 01.12.2020)	770 000,00				770 000,00	
Здание "Нежилое здание (склад)" по адресу : г. Тула, ул. Скуратовская, д.113 , кадастровый №71:30:080201:2992. (договор аренды №410 от 01.12.2020)	180 000,00				180 000,00	
Здание "Нежилое здание (склад)" по адресу : г. Тула, ул. Скуратовская, д.113 , кадастровый №71:30:080201:2994 (договор аренды №410 от 01.12.2020)	50 000,00				50 000,00	
Здание "Нежилое здание-контора" по адресу : г. Тула, ул. Скуратовская, д.113 , кадастровый №71:30:080201:2993. (договор аренды №410 от 01.12.2020)	520 000,00				520 000,00	
Здание "Нежилое здание-контора" по адресу : г. Тула, ул. Скуратовская, д.113 , кадастровый №71:30:080201:2996 (договор аренды №410 от 01.12.2020)	780 000,00				780 000,00	
Здание "Склад" по адресу : г. Тула, ул. Скуратовская, д.113 , кадастровый №71:30:080201:2893. (договор аренды №410 от 01.12.2020)	290 000,00				290 000,00	
Сооружение "Сооруж.-дор. внутриплощадочная" по ад : г. Тула, ул. Скуратовская, д.113 , кадастровый №71:30:080201:2889. (дог. аренды №410 от 01.12.2020)	70 000,00				70 000,00	

Сооружение "Сооруж.-дор. -внутриплощадочная" по ад : г. Тула, ул. Скуратовская, д.113 , кадастровый №71:30:080201:2897 (дог. аренды №410 от 01.12.2020)	3 190 000,00			3 190 000,00
Тульский государственный машиностроительный колледж им. Н. Демидова ГПОУТО	50 419,24			50 419,24
Земельные участки	50 419,24			50 419,24
УФК РФ по Тульской области (министерство имущественных и земельных отношений Тульской области)	385 522,02			385 522,02
Земельный участок кадастровый №71:30:00 0000:7086 (договор аренды №16Ц3810 от 16.05.2016)	10 622,88			10 622,88
Земельный участок кадастровый №71:30:01 0410:342 (договор аренды №1633898 от 17.11.2016)	8 852,40			8 852,40
Земельный участок кадастровый №71:30:01 0512:665 (договор аренды №1633831 от 05.07.2016)	11 065,50			11 065,50
Земельный участок кадастровый №71:30:02 0221:498 (договор аренды №16В3908 от 23.11.2016)	11 065,50			11 065,50
Земельный участок кадастровый №71:30:02 0510:314 (договор аренды №16В3834 от 07.07.2016)	11 065,50			11 065,50
Земельный участок кадастровый №71:30:02 0601:2875 (договор аренды №16В3791 от 15.03.2016)	29 212,92			29 212,92
Земельный участок кадастровый №71:30:03 0101:979 (договор аренды №15П3660 от 24.05.2015)	53 114,40			53 114,40
Земельный участок кадастровый №71:30:03 0103:1571 (договор аренды №14П3551 от 01.12.2014)	30 098,16			30 098,16
Земельный участок кадастровый №71:30:03 0603:197 (договор аренды №16П3811 от 27.06.2016)	18 590,04			18 590,04
Земельный участок кадастровый №71:30:03 0829:295 (договор аренды №16113782 от 01.03.2016)	26 999,82			26 999,82
Земельный участок кадастровый №71:30:04 0202:2718 (договор аренды №16С3785 от 01.03.2016)	8 852,40			8 852,40
Земельный участок кадастровый №71:30:04 0203:2131 (договор аренды №16С3790 от 14.03.2016)	11 508,12			11 508,12
Земельный участок кадастровый №71:30:04 0207:6996 (договор аренды №16С3899 от 17.11.2016)	32 311,26			32 311,26
Земельный участок кадастровый №71:30:05 0102:1220 (договор аренды №16Ц3784 от 01.03.2016)	30 098,16			30 098,16
Земельный участок кадастровый №71:30:05 0204:1077 (договор аренды №15Ц3663 от 12.05.2016)	28 327,68			28 327,68
Земельный участок кадастровый №71:30:05 0304:1699 (договор аренды №16Ц3897 от 17.11.2016)	10 622,88			10 622,88
Земельный участок кадастровый №71:30:05 0305:1186 (договор аренды №16Ц3783 от 01.03.2016)	11 508,12			11 508,12
Земельный участок кадастровый №71:30:08 0201:3199 (договор аренды №16Ц3792 от 14.03.2016)	30 540,78			30 540,78
Земельный участок кадастровый №71:30:08 0206:201 (договор аренды №16Ц3835 от 07.07.2016)	11 065,50			11 065,50

Итого

23 407 631,26

23 407 631,26

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 007 за 30 июня 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
007	23 149 206,99		284 873,07	575 256,14	22 858 823,92	
Альянс ООО	50 874,59				50 874,59	
Арсенал ТРК ООО	379 509,70				379 509,70	
Бадьин Роман Геннадьевич	26 043,28				26 043,28	
Бурцев Борис Тулович	36 886,22				36 886,22	
ВАЛЛ ООО	0,05				0,05	
Васильев Юрий Викторович	29 049,13				29 049,13	
Васильева ОА	681 177,13				681 177,13	
Восход ООО	79 810,65				79 810,65	
Голицыно-Инструмент ООО	0,05				0,05	
Горшкова Анастасия Игоревна	61 358,84				61 358,84	
Жукова Е.А.	10 653,86				10 653,86	
Зотова (Ветрова) Наталья Александровна	4 191,68				4 191,68	
Зотова Екатерина Михайловна	3 891,73				3 891,73	
КБ СтройЛидер ООО	287 593,80				287 593,80	
Кварацхелия Назико Мерабовна	5 436,49				5 436,49	
Киселева Анна Викторовна	10 236,64				10 236,64	
Комков Виктор Юрьевич	12 941,81				12 941,81	
Компания Гранд Актив ООО	18 575,46				18 575,46	
Компания Демидовская ООО			87 188,94	87 188,94		
Кузин Андрей Сергеевич	550,00				550,00	
Лозовский Игорь Валерьевич ИП	2 504,78				2 504,78	
Михай Ильяна Драговна	56 532,64				56 532,64	
Мобильные ТелеСистемы ПАО	37,15				37,15	
Могильников Александр Михайлович ИП	704 818,65				704 818,65	
Морозов Павел Дмитриевич	64 636,67				64 636,67	
Население. Итого	430 977,15			9 449,40	421 527,75	
Николаев Владимир Юрьевич ИП	465 435,78			465 435,78		
НК Сервис ООО	68 091,58				68 091,58	
Новый квартал УК ООО	576,00				576,00	
Овсянников Андрей Владимирович	119 855,96				119 855,96	
Павлов Ян Викторович	62 840,82				62 840,82	
Позднякова Александра Васильевна	9 036,74				9 036,74	
Промтэк ООО	8 182,02			8 182,02		
Ранко Гульнара Сулимановна	423 638,20				423 638,20	
Родригес Мария Андрианосовна	213,00				213,00	
Сасин Эдуард Владимирович	63 255,12				63 255,12	
САФИР ООО	141 075,00				141 075,00	
Сафонов Дмитрий Николаевич	6 127,98				6 127,98	
Селиверстов Александр Федорович			129 909,00		129 909,00	
Стародубова Екатерина Михайловна	93 668,54				93 668,54	
Стромсервис плюс ООО	35 878,50				35 878,50	
Тамбовцев Юрий Алексеевич	96 541,25				96 541,25	
Транзит ООО	0,01				0,01	
Тулаэнергосбыт ОАО	5 000,00			5 000,00		
ТулаЭнергоСтрой ООО	0,01				0,01	
Фирма Пронто ООО			67 775,13		67 775,13	
Фокина Светлана Викторовна	52 127,20				52 127,20	
Фомичева Натела Датиковна	189 688,08				189 688,08	
Фродо Рус ООО	612 957,29				612 957,29	
Харитонов Борис Юрьевич	82 976,68				82 976,68	
Центргазстрой ЗАО	0,07				0,07	
Чурон Светлана Владимировна	111 389,60				111 389,60	
Электроснаб ООО	17 325 249,59				17 325 249,59	
Электрострой ООО	177 103,82				177 103,82	
ЭнергоАльянс ПКФ ООО	40 000,00				40 000,00	
Энергокомплекс ООО	10,00				10,00	
Итого	23 149 206,99		284 873,07	575 256,14	22 858 823,92	

АО "ТГЭС"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 009.01 за 30 июня 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Контрагенты Договоры	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
009.01	38 172 545,46					
Банк ВТБ (ПАО)	38 172 545,46				38 172 545,46	
кредитное соглашение №02047/МР от 18.10.2017г.	38 172 545,46				38 172 545,46	
Итого	38 172 545,46				38 172 545,46	