

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью
Организация **"Пятигорсктеплосервис"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Производство пара и горячей воды

Организационно-правовая форма форма собственности

**Общество с ограниченной
ответственностью**

Смешанная

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

357500, Ставропольский край, Пятигорск г, Ессентукская ул, д. 31

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2016
57135317		
2632062277		
35.30.14		
12300	49	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	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	42648	22682	16644
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	38348	21397	15244
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	4300	1285	1400
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	10143	3900	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	117	59	57
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-

Расходы будущих периодов со сроком погашения более 12-ти месяцев	11903	117	59	57
Итого по разделу I	1100	52908	26641	16700
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	12313	11435	11265
в том числе:				
Материалы	12101	12313	11435	11265
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	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2877	3963	2545
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	2877	3963	2545
Дебиторская задолженность	1230	230248	178540	192943
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1324	541	4544
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	209801	175669	187378
Расчеты по налогам и сборам	12303	8722	1330	149
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	109
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	10401	1000	763
Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1145	146	5164
в том числе:				
Акции	12401	-	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	5000
Предоставленные займы	12403	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	145	146	164
Депозитные счета	12406	1000	-	-
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9827	10119	10943
в том числе:				
Касса организации	12501	422	99	45
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Расчетные счета	12504	6678	6215	7821

Валютные счета	12505	-	-	-
Аккредитивы	12506	-	-	-
Чековые книжки	12507	-	-	-
Прочие специальные счета	12508	2727	3805	3077
Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
Переводы в пути	12511	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	586	175	142
в том числе:				
Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
Денежные документы	12602	-	-	-
Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
НДС по авансам и переплатам	12604	534	107	93
Расходы будущих периодов	12605	52	68	49
Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
Итого по разделу II	1200	256996	204377	223003
БАЛАНС	1600	309904	231018	239703

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(122021)	(91140)	(58365)
	Итого по разделу III	1300	(122011)	(91130)	(58355)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1669	495	10
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	65427	66700	102750
	в том числе:				
	Долгосрочная кредиторская задолженность	14501	65427	66700	102750
	Итого по разделу IV	1400	67096	67195	102760
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	10500
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	10500
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	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	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	364819	254953	184798
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	289076	179903	115420
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	3305	534	490
	Расчеты по налогам и сборам	15203	14654	21091	20794

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	6299	6931	5545
Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	14532	17430	15971
Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	36953	29064	26578
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 года	15304	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	364819	254953	195298
БАЛАНС	1700	309904	231018	239703

Руководитель

Нашев Мухамед
Огурлиевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 Марта 2017 г.

