

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью
Организация "Пятигорсктеплосервис"

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2015
57135317		
2632062277		
40.30.14		
12300	49	
384		

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 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	22682	16644	16040
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	21397	15244	5671
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	1285	1400	10369
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3900	-	955
	Прочие внеоборотные активы	1190	59	57	116
	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	59	57	116
	Итого по разделу I	1100	26641	16700	17111

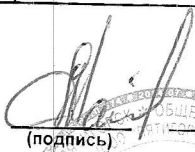
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Запасы	1210	11435	11265	21202	
в том числе:					
Материалы	12101	11435	11265	21202	
Брак в производстве	12102	-	-	-	
Товары отгруженные	12103	-	-	-	
Товары	12104	-	-	-	
Готовая продукция	12105	-	-	-	
Расходы на продажу	12106	-	-	-	
Основное производство	12107	-	-	-	
Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-	
Вспомогательные производства	12109	-	-	-	
Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3962	2545	1941	
в том числе:					
НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-	
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-	
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	3962	2545	1941	
Дебиторская задолженность	1230	178540	192943	153668	
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	541	4544	5821	
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	175669	187378	145356	
Расчеты по налогам и сборам	12303	1330	149	15	
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	1000	763	2476	
Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-	
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	146	5164	5175	
в том числе:					
Акции	12401	-	-	-	
Долговые ценные бумаги	12402	-	5000	5000	
Предоставленные займы	12403	-	-	-	
Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-	
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	146	164	175	
Депозитные счета	12406	-	-	-	
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-	
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10119	10943	1798	
в том числе:					
Касса организации	12501	99	45	45	
Операционная касса	12502	-	-	-	
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-	
Расчетные счета	12504	6215	7821	1753	
Валютные счета	12505	-	-	-	
Аккредитивы	12506	-	-	-	
Чековые книжки	12507	-	-	-	
Прочие специальные счета	12508	3805	3077	-	
Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-	

	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	175	142	169
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	107	93	128
	Расходы будущих периодов	12605	68	49	41
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	204377	223003	183953
	БАЛАНС	1600	231018	239703	201064

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 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	(91140)	(58365)	(64526)
	Итого по разделу III	1300	(91130)	(58355)	(64516)
	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	495	10	21
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	66700	102750	86050
	в том числе:				
	Долгосрочная кредиторская задолженность	14501	66700	102750	86050
	Итого по разделу IV	1400	67195	102760	86071
	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	254953	184798	179509
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	179903	115420	83387
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	534	490	707
	Расчеты по налогам и сборам	15203	21091	20794	16291
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	6931	5545	4971
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	17430	15971	11850

	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	29064	26578	62303
	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	254953	195298	179509
	БАЛАНС	1700	231018	239703	201064

Руководитель



Нашев Мухамед
Огурлиевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 Марта 2016 г.

