

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2015 г.

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

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Производство пара и горячей воды

Организационно-правовая форма

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	2015
57135317		
2632062277		
40.30.14		
12300	49	
384		

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

КОПИЯ ВЕРНА

подпись

Вед. Знаменит
Ташкова И. П.

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	-	-	-	

КОПИЯ ВЕРНА

подпись

Вир. экономист
Тамкова И.И.

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	229603	183953
БАЛАНС	1600	231018	239703	201064

КОПИЯ ВЕРНА

подпись

С. П. *вер. экономист*
Ташкова И. П.

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

КОПИЯ ВЕРНА

подпись

Верхотомский
Александр И. Ф.

Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	29054	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	264953	195298	179508
БАЛАНС	1700	231018	239703	201064

Руководитель


(подпись)

Нашев Мухамед
Огурлиевич
(расшифровка подписи)

28 Марта 2016 г.

КОПИЯ ВЕРНА

подпись



вер. экономист
Ташкова И.П.

Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2015 г.

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

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма
Общество с ограниченной ответственностью

Единица измерения: тыс руб

Производство пара и горячей воды

фирма собственности

Смешанная

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2015
57135317		
2632062277		
40.30.14		
12300	49	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г	За Январь - Декабрь 2014 г
	Выручка	2110	742866	718905
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	742866	718905
	в том числе:			
	производство пара и горячей воды		707197	678831
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(687278)	(686877)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(687278)	(686877)
	в том числе:			
	производство пара и горячей воды		(654908)	(642851)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	55588	32028
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	55588	32028
	в том числе:			
	производство пара и горячей воды		52288	35980
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	55588	32028
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	55588	32028
	в том числе:			
	производство пара и горячей воды		52288	35980
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	312	116
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	312	116
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(483)	(14)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(483)	(14)

КОПИЯ ВЕРНА

подпись

Вед. экономист
Филиппов И.П.

Прочие доходы	2340	11180	59515
в том числе:			
Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	100
Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	-	-
Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
Доходы в виде восстановления резервов	23407	9712	58240
Прочие операционные доходы	23408	-	-
Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
Прибыль прошлых лет	23410	410	415
Возмещение убытков к получению	23411	-	-
Курсовые разницы	23412	-	-
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	5	2
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
Прочие внереализационные доходы	23415	1052	858
Прочие расходы	2350	(102734)	(81830)
в том числе:			
Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	(97)
Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	-	-
Расходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
Отчисление в оценочные резервы	23509	(63116)	(58967)
Расходы на услуги банков	23510	(578)	(438)
Прочие операционные расходы	23511	-	-
Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
Убыток прошлых лет	23513	(7132)	(12741)
Курсовые разницы	23514	-	-
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	(1944)	(131)
Прочие внереализационные расходы	23516	(9982)	(9298)
Прочие косвенные расходы	23517	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(35137)	10115
в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	23001	(35137)	10115
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
Текущий налог на прибыль	2410	-	(2439)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	3813	3840
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(485)	12
Изменение отложенных налоговых активов	2450	3900	(3418)
Прочее	2460	(53)	1809
в том числе:			
Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	-
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	(53)	(553)
Корректировка отложенных налоговых активов в связи со сдачей уточненных деклараций по налогу на прибыль за 2012-2013гг	24603	-	2463
Чистая прибыль (убыток)	2400	(32775)	5161

подпись

КОПИЯ ВЕРНА

Вер. Экономист
Труханов И.П.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(32775)	6161
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


Нашев Мухамед
Огурпиевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 Марта 2016 г.

КОПИЯ ВЕРНА

подпись



 вед. экономист
Ташкова Н.Т.