

**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, Эссентукская ул, д. 31

Форма по ОКУД

Дата ( число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по  
ОКВЭД

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

|            |    |      |
|------------|----|------|
| Коды       |    |      |
| 0710001    |    |      |
| 31         | 12 | 2016 |
| 57135317   |    |      |
| 2632062277 |    |      |
| 35.30.14   |    |      |
| 12300      | 49 |      |
| 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код   | На<br>31 Декабря<br>2016 г. | На<br>31 Декабря<br>2015 г. | На<br>31 Декабря<br>2014 г. |
|-----------|--|-------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>   |       |                             |                             |                             |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>  |       |                             |                             |                             |
|           | 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 | -                           | -                           | -                           |

**КОПИЯ ВЕРНА**

подпись

*Вру*

вер. Жондист  
Гашкова И.П.

|  |       |        |        |        |
|--|-------|--------|--------|--------|
| Расходы будущих периодов со сроком погашения более 12-ти месяцев | 11903 | 117    | 59     | 57     |
| Итого по разделу I   | 1100  | 52908  | 26641  | 16700  |
| <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                      |       |        |        |        |
| 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    | 5184   |
| 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   |

КОПИЯ ВЕРНА

подпись

*Вед. экономист*  
*Тамкова И.П.*

|   |       |        |        |        |
|---|-------|--------|--------|--------|
| 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  | 566    | 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 | 934    | 107    | 93     |
| Расходы будущих периодов                    | 12605 | 52     | 68     | 49     |
| Недостачи и потери от порчи ценностей       | 12606 | -      | -      | -      |
| Итого по разделу II                         | 1200  | 258956 | 204377 | 223003 |
| БАЛАНС                                      | 1600  | 309904 | 231018 | 239703 |

КОПИЯ ВЕРНА

подпись Иш *в.р. экономист*  
Тамасова И.Т.

| Пояснения | Наименование показателя  | Код   | На<br>31 декабря<br>2016 г. | На<br>31 декабря<br>2015 г. | На<br>31 декабря<br>2014 г. |
|-----------|--|-------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |       |                             |                             |                             |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |       |                             |                             |                             |
|           | 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)                     |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                             |                             |                             |
|           | 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                      |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                             |                             |                             |
|           | 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  | 364619                      | 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                       |

КОПИЯ ВЕРНА

подпись

*В.И. Жомашин*  
*Ташкова И.П.*

|   |       |        |        |        |
|---|-------|--------|--------|--------|
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                  | 15204 | 6299   | 6931   | 5645   |
| Расчеты с персоналом по оплате труда                              | 15205 | 14532  | 17430  | 15871  |
| 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

(подпись)

Нашев Мухамед  
Огурлиевич

(расшифровка подписи)

29 Марта 2017 г.



КОПИЯ ВЕРНА

подпись *А.И. Шамшуров* *Вер. экономист*  
*Шамшуров У.А.*

**Отчет о финансовых результатах**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2016 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  
Форма собственности Смешанная

Единица измерения тыс руб

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710002    |    |      |
| 31         | 12 | 2016 |
| 57135317   |    |      |
| 2632062277 |    |      |
| 35.30.14   |    |      |
| 12300      | 49 |      |
| 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                                 | Код   | За Январь -<br>Декабрь 2016 г | За Январь - Декабрь<br>2015 г |
|-----------|---|-------|-------------------------------|-------------------------------|
|           | Выручка   | 2110  | 774321                        | 741508                        |
|           | в том числе   |       |                               |                               |
|           | по деятельности с основной системой налогообложения     | 21101 | 774321                        | 741508                        |
|           | в том числе   |       |                               |                               |
|           | производство пара и горячей воды                        |       | 737018                        | 707187                        |
|           | по отдельным видам деятельности (ЕНВД)                  | 21102 | -                             | -                             |
|           | Себестоимость продаж                                    | 2120  | (758257)                      | (687278)                      |
|           | в том числе   |       |                               |                               |
|           | по деятельности с основной системой налогообложения     | 21201 | (758257)                      | (687278)                      |
|           | в том числе   |       |                               |                               |
|           | производство пара и горячей воды                        |       | (721338)                      | (654108)                      |
|           | по отдельным видам деятельности (ЕНВД)                  | 21202 | -                             | -                             |
|           | Валовая прибыль (убыток)                                | 2100  | 16064                         | 53189                         |
|           | в том числе   |       |                               |                               |
|           | по деятельности с основной системой налогообложения     | 21001 | 16064                         | 53189                         |
|           | в том числе   |       |                               |                               |
|           | производство пара и горячей воды                        |       | 15880                         | 52258                         |
|           | 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  | 16064                         | 53588                         |
|           | в том числе   |       |                               |                               |
|           | по деятельности с основной системой налогообложения     | 22001 | 16064                         | 53588                         |
|           | в том числе   |       |                               |                               |
|           | производство пара и горячей воды                        |       | 15880                         | 52258                         |
|           | 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  | 225                           | 312                           |
|           | в том числе   |       |                               |                               |
|           | Проценты к получению                                    | 23201 | 225                           | 312                           |
|           | Проценты по государственным ценным бумагам              | 23202 | -                             | -                             |
|           | Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0% | 23203 | -                             | -                             |
|           | Проценты к уплате                                       | 2330  | -                             | (461)                         |
|           | в том числе:  |       |                               |                               |

**КОПИЯ ВЕРНА**

подпись *В.И. Вер. Экономист*  
*Тамкова И.П.*

|  |       |         |          |
|--|-------|---------|----------|
| Проценты к уплате  | 23301 | -       | (483)    |
| Прочие доходы  | 2340  | 133 98  | 1130     |
| в том числе  |       |         |          |
| Доходы, связанные с реализацией основных средств   | 23401 | 80      | -        |
| 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 | 11558   | 9712     |
| Прочие операционные доходы   | 23408 | -       | -        |
| Штрафы, пеня, неустойки к получению  | 23409 | -       | -        |
| Прибыль прошлых лет  | 23410 | 70      | 410      |
| Возмещение убытков к получению   | 23411 | -       | -        |
| Курсовые разницы   | 23412 | -       | -        |
| Доходы в виде списанной кредиторской задолженности   | 23413 | 70      | -        |
| Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов   | 23414 | -       | -        |
| Прочие внереализационные доходы  | 23415 | 1730    | 1382     |
| Прочие расходы   | 2350  | (85774) | (102734) |
| 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 | (79)    | -        |
| Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов  | 23504 | -       | -        |
| Расходы, связанные с реализацией прочего имущества   | 23505 | -       | -        |
| Расходы, связанные с реализацией прав 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 | -       | -        |
| Отчисления в оценочные резервы   | 23509 | (84080) | (83118)  |
| Расходы на услуги банков   | 23510 | (428)   | (378)    |
| Прочие операционные расходы  | 23511 | -       | -        |
| Штрафы, пеня, неустойки к получению  | 23512 | -       | -        |
| Убыток прошлых лет   | 23513 | (185)   | (7132)   |
| Курсовые разницы   | 23514 | -       | -        |
| Расходы в виде списанной дебиторской задолженности   | 23515 | (8)     | (1944)   |
| Прочие внереализационные расходы   | 23516 | (11014) | (9982)   |
| Прочие косвенные расходы   | 23517 | -       | -        |
| Прибыль (убыток) до налогообложения  | 2300  | (29482) | (36132)  |
| в том числе  |       |         |          |
| по деятельности с основной системой налогообложения  | 23001 | (35884) | (36132)  |
| по отдельным видам деятельности (ЕНВД)   | 23002 | -       | -        |
| Текущий налог на прибыль   | 2410  | -       | -        |
| в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)   | 2421  | 2108    | 3813     |
| Изменения отложенных налоговых обязательств  | 2430  | (1174)  | (485)    |
| Изменения отложенных налоговых активов   | 2450  | 8243    | 3800     |
| Прочее   | 2480  | (81)    | (52)     |
| в том числе  |       |         |          |
| Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов                               | 24801 | -       | -        |
| Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства                               | 24802 | (81)    | (52)     |
| Чистая прибыль (убыток)  | 2400  | (30681) | (32778)  |

КОПИЯ ВЕРНА

подпись *И.И. Вер. экономист*  
Ташкова И.П.

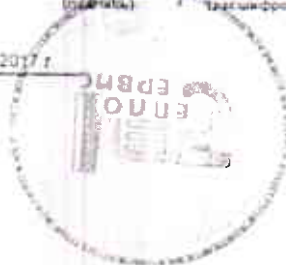
| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За Январь -<br>Декабрь 2016 г. | За Январь - Декабрь<br>2015 г. |
|-----------|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
|           | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | -                              | -                              |
|           | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода                 | 2520 | -                              | -                              |
|           | Совокупный финансовый результат периода   | 2500 | (30881)                        | (32771)                        |
|           | Справочно:  |      |                                |                                |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию   | 2800 | -                              | -                              |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2810 | -                              | -                              |

Руководитель

Нашев Мухамед  
Огурлиевич

(подпись) (подпись)

29 Марта 2017 г.



КОПИЯ ВЕРНА

подпись

в.р. помощник  
Ташкова И.Л.