

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2014 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью
Организация "Пятигорсктеплосервис"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности
Производство пара и горячей воды

Организационно-правовая форма
Общество с ограниченной ответственностью

Форма собственности
Смешанная

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2014
57135317		
26320622771263201001		
40.3С.14		
65	49	
384		

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 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	16644	16040	4510
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	15244	5671	3476
	Оборудование к установке	11502			
	Приобретение земельных участков	11503			
	Приобретение объектов природопользования	11504			
	Строительство объектов основных средств	11505	1400	10369	950
	Приобретение объектов основных средств	11506			84
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180		955	4341
	Прочие внеоборотные активы	1190	57	116	181
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901			
	Приобретение взрослых животных	11902			

КОПИЯ ВЕРНА

подпись

Вер Жунашова
Ташкова И.П.

	Расходы будущих периодов со сроком погашения более 12-ти месяцев	11903	57	116	161
	Итого по разделу I	1100	16700	17111	9032
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	11265	21202	7213
	в том числе:				
	Материалы	12101	11265	21202	7213
	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	2545	1941	1939
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	2545	1941	1939
	Дебиторская задолженность	1230	192943	153668	141860
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	4544	5821	6558
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	187378	145356	131917
	Расчеты по налогам и сборам	12303	149	15	24
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	1
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	109	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	763	2476	3300
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5164	5175	5194
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	5000	5000	5000
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	164	175	164
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10943	1798	11461
	в том числе:				
	Касса организации	12501	45	45	54
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	7821	1753	6969

КОПИЯ ВЕРНА

подпись

Вед. экономист
Тамкова Ч.П.

Валютные счета	12505	-	-	-
Аккредитивы	12506	-	-	-
Чековые книжки	12507	-	-	-
Прочие специальные счета	12508	3077	-	2418
Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
Переводы в пути	12511	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	142	169	353
в том числе:				
Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
Денежные документы	12602	-	-	-
Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
НДС по авансам и переплатам	12604	93	128	315
Расходы будущих периодов	12605	49	41	38
Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
Итого по разделу II	1200	223002	183953	168018
БАЛАНС	1600	239703	201064	177050

КОПИЯ ВЕРНА

подпись

[Подпись]

вер. экономист
Ташкова И.П.

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 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	(58385)	(64526)	(85895)
	Итого по разделу III	1300	(58355)	(64516)	(85885)
	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	10	21	34
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	102750	86050	-
	в том числе:				
	Долгосрочная кредиторская задолженность	14501	102750	86050	-
	Итого по разделу IV	1400	102760	86071	34
	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	184798	179508	242901
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	115420	83386	154797
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	490	707	2062
	Расчеты по налогам и сборам	15203	20794	16291	14570

КОПИЯ ВЕРНА

подпись


 Вер. экономист
Ташкова У.С.

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	5545	4971	4661
Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	15971	11850	12653
Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	26576	82303	54158
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	195298	179508	242901
БАЛАНС	1700	239703	201064	177050

Руководитель

(подпись)

Бордов Заур

Мухарбиевич

(расшифровка подписи)

18 Марта 2015 г.



КОПИЯ ВЕРНА

подпись

[Handwritten signature]

вер. экономист

Гашкова И.И.

**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2014 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

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2014
57135317		
2632062277263201001		
40.30.14		
65	49	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	Выручка	2110	718905	634808
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	718905	664809
	в том числе:			
	производство пара и горячей воды		678931	634186
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(868877)	(841876)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(868877)	(841876)
	в том числе:			
	производство пара и горячей воды		(642851)	(619792)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	32028	22933
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	32028	22933
	в том числе:			
	производство пара и горячей воды		35980	14392
	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	32028	22933
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	32028	22933
	в том числе:			
	производство пара и горячей воды		35980	14392
	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	116	-
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	116	-
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(14)	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(14)	-

КОПИЯ ВЕРНА

подпись

*Вед. экономист
Тамарова Н. П.*

Прочие доходы	2340	59615	53307
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	58240	47699
Прочие операционные доходы	23408	-	-
Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
Прибыль прошлых лет	23410	415	68
Возмещение убытков к получению	23411	-	-
Курсовые разницы	23412	-	-
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	2	-
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
Прочие внереализационные доходы	23415	858	5542
Прочие расходы	2350	(81630)	(70751)
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	(57)	-
Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	-	-
Расход, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
Расход 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	(58067)	(48783)
Расходы на услуги банков	23510	(436)	-
Прочие операционные расходы	23511	-	-
Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	(3710)
Убыток прошлых лет	23513	(12741)	(7902)
Курсовые разницы	23514	-	-
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	(131)	-
Прочие внереализационные расходы	23516	(9298)	(13206)
Прочие косвенные расходы	23517	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10115	5489
в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	23001	10115	5489
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
Текущий налог на прибыль	2410	(2459)	-
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	3640	3514
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	12	13
Изменение отложенных налоговых активов	2450	(3416)	(4625)
Прочее	2460	1908	528
в том числе:			
Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	-
Штрафы и санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	(553)	(701)
Корректировка отложенных налоговых активов в связи со сдачей уточненных деклараций по налогу на прибыль за 2012-2013гг.	24603	2481	1239
Чистая прибыль (убыток)	2400	6161	414

подпись

Вер. Экономист
Ташкова Н.П.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	-	(45)
	Совокупный финансовый результат периода	2500	6161	1369
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель:


 (подпись)
Борисов Заур
Мухарбиевич

(расшифровка подписи)

18 Марта 2015 г.



КОПИЯ ВЕРНА

подпись



 Вер. Экономист
 Ташкова Н.Т.