

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2017 г.**

Общество с ограниченной ответственностью
"Пятигорсктеплосервис"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Организационно-правовая форма

Общество с ограниченной
ответственностью

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

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

Производство пара и горячей воды

форма собственности

Смешанная

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2017
57135317		
2632062277		
35.30.14		
12300	49	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 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			
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	46608	42648	22682
	Оборудование к установке	11502	42295	38348	21397
	Приобретение земельных участков	11503			
	Приобретение объектов природопользования	11504			
	Строительство объектов основных средств	11505	4313	4300	1285
	Приобретение объектов основных средств	11506			
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190	14108	10143	3900
	в том числе:		74	117	59
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901			
	Приобретение взрослых животных	11902			

**КОПИЯ
ВЕРНА**

Александр

АЛЕКСАНДРОВА А.А.

	Расходы будущих периодов со сроком погашения более 12-ти месяцев	11903	74	117	6
	Итого по разделу I	1100	60790	52908	2664
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	12919	12313	11435
	в том числе:				
	Материалы	12101	12919	12313	11435
	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	1967	2877	3963
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	1967	2877	3963
	Дебиторская задолженность	1230	215078	230248	178540
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	692	1324	541
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	205277	209801	175669
	Расчеты по налогам и сборам	12303	6983	8722	1330
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	2126	10401	1000
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	145	1145	146
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	145	145	146
	Депозитные счета	12406	-	1000	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11403	9827	10119
	в том числе:				
	Касса организации	12501	178	422	99
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	8663	6678	6215

КОПИЯ
ВЕРНА

Сид

ДЕБЕТОВЫЙ ЛИСТ

Валютные счета	12505	-	-	-
Аккредитивы	12506	-	-	-
Чековые книжки	12507	-	-	-
Прочие специальные счета	12508	1987	2727	3805
Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
Переводы в пути	12511	575	-	-
Прочие оборотные активы	1260	698	586	175
в том числе:				
Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
Денежные документы	12602	-	-	-
Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
НДС по авансам и переплатам	12604	638	534	107
Расходы будущих периодов	12605	60	52	68
Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
Итого по разделу II	1200	242210	256996	204377
БАЛАНС	1600	303000	309904	231018

КОПИЯ
ВЕРНА

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ООО «Питер-Сервис»

А.И.С.

21.07.2019 г.

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 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	(169143)	(122021)	(91140)
	Итого по разделу III	1300	(169133)	(122011)	(91130)
	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	1675	1669	495
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	208583	65427	66700
	в том числе:				
	Долгосрочная кредиторская задолженность	14501	208583	65427	66700
	Итого по разделу IV	1400	210258	67096	67195
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	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	261875	364819	254953
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	183895	289076	179903
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	3953	3305	534
	Расчеты по налогам и сборам	15203	18088	14654	21091

КОПИЯ
ВЕРНА

Директор

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	6914	6299	6931
Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	16431	14532	17430
Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	32594	36953	29064
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	261875	364819	254953
БАЛАНС	1700	303000	309904	231018

Руководитель



(подпись)

Нашев Мухамед
Отурлиевич
(расшифровка подписи)

30 Марта 2018 г.



КОПИЯ
ВЕРНА

А.А. ЛЕБЕРДЕЕВА
 ЛЕБЕРДЕЕВА А.А.