

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Теплогенерирующий комплекс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Производство пара и горячей воды(тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью

/ Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

644099, Омская обл, Омск г, Чапаева ул, дом № 71

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ


	Коды		
	0710001		
Д	31	12	2017
У)	94714970		
О	5503109356		
Н	35.30.1		
Р			
Д			
С	12300	16	
И	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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.	Основные средства	1150	346 402	339 667	292 310
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	344 484	337 755	291 819
2.2	Приобретение земельных участков	11502	364	364	319
2.2	Строительство объектов основных средств	11503	1 554	1 548	172
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	9 490	11 178	11 913
	в том числе:				
	основные средства	11801	-	6	6
	оценочные обязательства и резервы	11802	-	-	16
	расходы будущих периодов	11803	9 490	11 172	11 891
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	355 892	350 845	304 223
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.	Запасы	1210	6 884	15 191	11 559
	в том числе:				
4.1	Материалы	12101	6 884	6 279	3 955
4.1	Расходы будущих периодов	12102	-	8 912	7 604
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	142	128	15
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	142	128	15
5.	Дебиторская задолженность	1230	210 160	140 648	65 217
	в том числе:				
5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	7 843	8 087	8 831
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	191 813	127 507	51 915
5.1	Расчеты по налогам и сборам	12303	29	31	42
5.1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	10 475	5 023	4 429
3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	77 505	28 279	10 154

3.1	в том числе: Акции	12401	53	53	53
3.1	Предоставленные займы	12402	68 495	-	-
3.1	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12403	8 957	28 226	10 101
4500	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 297	2 534	233
	в том числе:				
4500	Касса организации	12501	96	27	37
4500	Расчетные счета	12502	5 201	2 507	196
	Прочие оборотные активы	1260	4 875	-	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	4 875	-	-
	Итого по разделу II	1200	304 863	186 780	87 178
	БАЛАНС	1600	660 755	537 625	391 401

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3300	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	55 000	55 000	55 000
3300	в том числе: уставный капитал		55 000	55 000	55 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
3300	Переоценка внеоборотных активов	1340	197 007	160 840	96 726
3300	в том числе: Переоценка основных средств	13401	197 007	160 840	96 726
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
3300	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(77 862)	(99 105)	(86 858)
	в том числе: нераспределенная прибыль отчетного года	13701	21 243	(12 247)	(94 775)
	нераспределенная прибыль прошлых лет	13702	(99 105)	(86 858)	7 917
	Итого по разделу III	1300	174 145	116 735	64 868
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	144 320	103 333	146 000
5.3	в том числе: Долгосрочные кредиты	14101	144 320	103 333	146 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	11 761	7 045	7 777
	в том числе: материалы	14201	153	91	54
	основные средства	14202	5 724	6 954	7 723
	резерв сомнительных долгов	14203	5 884	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	156 081	110 378	153 777
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	30 303	235	14 938
5.3	в том числе: Краткосрочные кредиты	15101	30 000	-	-
5.3	Краткосрочные займы	15102	-	-	14 372
5.3	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	52	-	-
5.3	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	251	235	331
5.3	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	235
5.3	Кредиторская задолженность	1520	291 937	304 298	155 434
5.3	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	201 293	205 938	137 894
5.3	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	2 175	807	772
5.3	Расчеты по налогам и сборам	15203	19 822	10 335	12 177
5.3	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 951	4 620	4 563
5.3	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	65 696	82 598	28
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	8 147	5 979	2 384
	Прочие обязательства	1550	142	-	-
	Итого по разделу V	1500	330 529	310 512	172 756
	БАЛАНС	1700	660 755	537 625	391 401

Руководитель


 Лунев Аркадий Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.

