

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Теплогенерирующий комплекс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

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	2016
)	94714970		
О	5503109356		
Н	35.30.1		
О	12300		
Д	16		
С	384		
И			

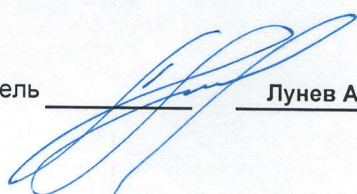
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.	Основные средства	1150	339 667	292 310	318 090
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	337 755	291 819	317 443
2.2	Приобретение земельных участков	11502	364	319	204
2.2	Строительство объектов основных средств	11503	1 548	172	443
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	11 178	11 913	15 454
	в том числе:				
	основные средства	11801	6	6	6
	оценочные обязательства и резервы	11802	-	16	47
	расходы будущих периодов	11803	11 172	11 891	15 401
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	350 845	304 223	333 544
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.	Запасы	1210	15 191	11 559	5 868
	в том числе:				
4.1	Материалы	12101	6 279	3 955	4 507
4.1	Расходы будущих периодов	12102	8 912	7 604	1 361
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	128	15	26
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	128	15	26
5.	Дебиторская задолженность	1230	140 648	65 217	111 407
	в том числе:				
5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	8 087	8 831	12 843
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	127 507	51 915	87 699
5.1	Расчеты по налогам и сборам	12303	31	42	75
5.1	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	39
5.1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	5 023	4 429	10 751

3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	28 279	10 154	28 944
3.1	в том числе:				
3.1	Акции	12401	53	53	53
3.1	Предоставленные займы	12402	-	-	20 747
3.1	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12403	28 226	10 101	8 144
4500	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 534	233	463
4500	в том числе:				
4500	Касса организации	12501	27	37	30
4500	Расчетные счета	12502	2 507	196	433
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	186 780	87 178	146 708
	БАЛАНС	1600	537 625	391 401	480 252

3300	Долгосрочные финансовые вложения	1300	180 549	10 746	191 295
3300	в том числе:				
3300	Займы	1310	193 100	15 833	7 917
3300	в том числе:				
3320	Наложенные доли участия в других организациях	13201	112 347	154 775	35 778
3320	Наложенные доли участия в других организациях	13202	186 352	7 917	43 195
3320	Итого по разделу III	1330	118 735	84 000	53 017
5.3	Долгосрочные обязательства	1410	103 335	146 000	265 500
5.3	в том числе:				
5.3	Долгосрочные кредиты	14101	103 335	146 000	340 000
5.3	Долгосрочные займы	14102	-	-	5 500
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 048	7 777	9 000
	в том числе:				
	материалы	14201	-	54	50
	основные средства	14202	3 354	7 723	8 500
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	110 383	153 777	265 500
5.3	В краткосрочные обязательства	1510	235	14 938	500
5.3	в том числе:				
5.3	Краткосрочные займы	15101	-	14 372	-
5.3	Проценты по долгосрочным кредитам	15102	235	331	867
5.3	Проценты по краткосрочным займам	15103	-	235	-
5.3	Проценты по долгосрочным займам	15104	-	-	33
5.3	Обратные обязательства	1520	304 299	156 434	146 829
5.3	в том числе:				
5.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	205 848	137 894	127 147
5.3	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	597	772	6 290
5.3	Расчеты с персоналом по оплате труда	15203	10 035	13 177	9 321
5.3	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	4 620	4 951	3 872
5.3	Расчеты с прочими кредиторами	15205	-	-	1
5.3	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	15206	32 399	78	33
	Долгосрочные обязательства	1530	-	-	-
7	Отложенные налоговые обязательства	1540	5 879	2 304	4 100
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	310 316	179 895	151 829
	БАЛАНС	1600	537 625	391 401	480 252

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	160 840	96 726	-
3300	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	160 840	96 726	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
3300	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(99 105)	(86 858)	7 917
3320	в том числе:				
	нераспределенная прибыль отчетного года	13701	(12 247)	(94 775)	(35 778)
3320	нераспределенная прибыль прошлых лет	13702	(86 858)	7 917	43 695
	Итого по разделу III	1300	116 735	64 868	62 917
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	103 333	146 000	255 600
5.3	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	103 333	146 000	249 000
5.3	Долгосрочные займы	14102	-	-	6 600
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 045	7 777	9 906
	в том числе:				
	материалы	14201	91	54	50
	основные средства	14202	6 954	7 723	9 856
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	110 378	153 777	265 506
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	235	14 938	900
5.3	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	14 372	-
5.3	Проценты по долгосрочным кредитам	15102	235	331	867
5.3	Проценты по краткосрочным займам	15103	-	235	-
5.3	Проценты по долгосрочным займам	15104	-	-	33
5.3	Кредиторская задолженность	1520	304 298	155 434	146 829
5.3	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	205 938	137 894	127 147
5.3	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	807	772	6 355
5.3	Расчеты по налогам и сборам	15203	10 335	12 177	9 321
5.3	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	4 620	4 563	3 972
5.3	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	1
5.3	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	82 598	28	33
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	5 979	2 384	4 100
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	310 512	172 756	151 829
	БАЛАНС	1700	537 625	391 401	480 252

Руководитель



Лунев Аркадий Юрьевич

(расшифровка подписи)