

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Организация <u>ООО "Генерация тепла"</u>		по ОКПО	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	31	12	2016
Вид экономической деятельности <u>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</u>		по ОКВЭД	10642935		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>		по ОКОПФ / ОКФС	5258103070		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	35.30.14		
Местонахождение (адрес) <u>643,603004,Нижегородская обл.,Нижний Новгород г.,Ильича пр-кт,5, оф 2,,</u>			12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	15 395	14 093	14 894
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	14 417	13 823	14 878
2.2	Строительство объектов ОС	11502	978	270	16
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	743 500	780 000	-
	в том числе:				
	Акции	11703	-	-	-
3.1	Предоставленные долг. займы	11701	743 500	780 000	-
	Отложенные налоговые активы	1180	525	562	468
	в том числе:				
2.2	Оценочные обязательства и резервы	11801	525	562	468
	Прочие внеоборотные активы	1190	5 827	6 136	6 491
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>765 247</b>	<b>800 791</b>	<b>21 853</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1	Запасы	1210	5 639	6 007	450
	в том числе:				
	Топливо	12101	5 442	5 442	-
	Прочие материалы	12102	197	565	450
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	101	101	101
	Дебиторская задолженность	1230	403 241	224 522	99 110
	в том числе:				
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками		205 634	112 537	73 347
5.1	Расчеты по авансам выданным		2 094	9 021	1 345
5.1	Прочие дебиторы		195 513	102 964	24 418
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	585 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	80	31	46
	в том числе:				
	Депозитные счета	12513	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12514	-	-	-
	Расчетные счета	12501	80	31	46
	Прочие оборотные активы	1260	309	32	6

	БАЛАНС	1600	1 174 617	1 031 484	706 566
--	--------	------	-----------	-----------	---------

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
6	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	166	166	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	194 844	194 844	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
6	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	41 540	10 143	1 653
	Итого по разделу III	1300	236 550	205 153	1 663
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.3	Заемные средства	1410	714 231	677 303	-
	в том числе:				
5.3	Долгосрочные займы	14101	548 500	585 000	-
5.3	Проценты по долгосрочным займам	14102	165 731	92 303	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	772	818	60
	в том числе:				
2.2	Основные средства	14201	772	818	60
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 741	-	67
	Итого по разделу IV	1400	716 744	678 121	127
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	608 995
5.3	Кредиторская задолженность	1520	218 325	145 398	92 969
	в том числе:				
5.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	26 828	124 813	11 611
5.3	Расчеты по налогам и сборам	15202	10 314	10 939	9 467
5.3	Расчеты по страхованию	15203	1 603	2 867	2 581
5.3	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	3 600	6 441	5 572
5.3	Прочие кредиторы	15205	175 980	338	64 212
5.3	Авансы полученные	15206	-	-	559
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	2 625	2 812	2 812
	Прочие обязательства	1550	373	-	-
	Итого по разделу V	1500	221 323	148 210	704 776
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 174 617	1 031 484	706 566



Голяков Александр  
Викторович  
(расшифровка подписи)

*Тимошенко ИИ*  
(подпись) (расшифровка подписи)