

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2015 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710001</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2015</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Генерация тепла"</b>		<b>10642935</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>5258103070</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</b>	по ОКВЭД	<b>40.30.14</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>603004, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Ильича пр-кт, дом № 5, оф. 2</b>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	14 093	14 894	948
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	13 823	14 878	932
2.2	Строительство объектов ОС	11502	270	16	16
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	780 000	-	-
	в том числе:				
3.1	Предоставленные долг. займы	11701	780 000	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	562	468	788
	в том числе:				
2.2	Оценочные обязательства и резервы	11801	562	468	788
	Прочие внеоборотные активы	1190	6 136	6 491	6 754
	Итого по разделу I	1100	800 791	21 853	8 490
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	6 007	450	40
	в том числе:				
4.1	сырье и материалы	12101	6 007	450	40
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	101	101	101
	Дебиторская задолженность	1230	224 522	99 110	30 389
	в том числе:				
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	112 537	73 347	28 704
5.1	Расчеты по авансам выданным	12302	9 021	1 345	1 494
5.1	Прочие дебиторы	12303	102 964	24 418	191
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	585 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	31	46	42
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	31	46	42
	Прочие оборотные активы	1260	32	6	5
	Итого по разделу II	1200	230 693	684 713	30 577
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 031 484	706 566	39 067

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
6	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	166	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	194 844	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	10 143	1 653	(3 850)
	Итого по разделу III	1300	205 153	1 663	(3 840)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	677 303	-	-
	в том числе:				
5.3	Долгосрочные займы	14101	585 000	-	-
5.3	Проценты по долгосрочным займам	14102	92 303	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	818	60	-
	в том числе:				
2.2	Основные средства	14201	818	60	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	67	-
	Итого по разделу IV	1400	678 121	127	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	608 995	-
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	585 000	-
	Проценты по краткоср. займам	15102	-	23 995	-
	Кредиторская задолженность	1520	145 398	93 443	41 596
	в том числе:				
5.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	124 813	11 611	3 681
5.3	Расчеты по налогам и сборам	15202	10 939	9 467	4 254
5.3	Расчеты по страхованию	15203	2 867	2 581	990
5.3	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	6 441	5 572	2 249
5.3	Прочие кредиторы	15205	338	64 212	29 863
5.3	Авансы полученные	15206	-	-	559
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	2 812	2 338	1 311
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	148 210	704 776	42 907
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 031 484	706 566	39 067



Руководитель

(подпись)

Голяков Александр  
Викторович

(расшифровка подписи)

26 января 2016 г.