

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ГЕНЕРАЦИЯ ТЕПЛА"** по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН
 Вид экономической деятельности **Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными** по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность** по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
 Местонахождение (адрес) **643,603004,Нижегородская обл.,Нижний Новгород г.,Ильича пр-кт,5, оф 2,,**

Коды		
0710001		
31	12	2017
10642935		
5258103070		
35.30.14		
12300		16
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	-	-	-
3.1	Основные средства	1150	18 231	15 395	14 093
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	18 220	14 417	13 823
	Строительство объектов ОС	11502	11	978	270
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.5	Финансовые вложения	1170	832 166	743 500	780 000
	в том числе:				
	Предоставленные займы	11701	832 166	743 500	780 000
3.14	Отложенные налоговые активы	1180	732	525	562
	в том числе:				
	Оценочные обязательства и резервы	11801	732	525	562
3.7	Прочие внеоборотные активы	1190	5 518	5 827	6 136
	в том числе:				
	Прочие внеоборотные активы	11901	5 518	5 827	6 136
	Итого по разделу I	1100	856 647	765 247	800 791
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.6	Запасы	1210	5 773	5 639	6 007
	в том числе:				
	Топливо	12101	5 442	5 442	5 442
	Прочие материалы	12102	331	197	565
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	101	101	101
3.8	Дебиторская задолженность	1230	284 539	403 241	224 522
	в том числе:				
	Авансы выданные	12301	10	2 094	9 021
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	91 642	205 634	112 537
	Прочие дебиторы	12303	192 887	195 513	102 964
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	104	80	31
	в том числе:				
	Расчетный счет	12501	104	80	31
3.7	Прочие оборотные активы	1260	581	309	32
	Итого по разделу II	1200	291 099	409 370	230 693

	БАЛАНС	1600	1 147 745	1 174 617	1 031 484
--	--------	------	-----------	-----------	-----------

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.10	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	166	166	166
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
3.10	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	194 844	194 844	194 844
	Резервный капитал	1360	-	-	-
3.10	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	77 370	41 540	10 143
	Итого по разделу III	1300	272 380	236 550	205 153
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	613 352	714 231	677 303
	в том числе:				
3.12	Долгосрочные займы	14101	613 352	714 231	677 303
3.14	Отложенные налоговые обязательства	1420	795	772	818
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
3.9	Прочие обязательства	1450	9 853	1 741	-
	Итого по разделу IV	1400	624 000	716 744	678 121
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.12	Заемные средства	1510	164 045	-	-
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	164 045	-	-
3.9	Кредиторская задолженность	1520	84 811	218 325	145 398
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	17 316	26 828	124 813
	Расчеты по налогам и сборам	15202	5 997	10 314	10 939
	Расчеты по страхованию	15203	1 621	1 603	2 867
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	3 843	3 600	6 441
	Прочие кредиторы	15205	56 034	175 980	338
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.11	Оценочные обязательства	1540	2 508	2 625	2 812
	Прочие обязательства	1550	-	373	-
	Итого по разделу V	1500	251 365	221 323	148 210
	БАЛАНС	1700	1 147 745	1 174 617	1 031 484

Исполнитель: Пьянкова И.Г.

Руководитель

Голяков Александр
Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)