Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

			0710001
		31	12	2017
Организация				
Идентификационный номер налогоплательщик			869844	
Вид экономической деятельности	**Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)**		2628057299	
Организационно-правовая форма / форма собственности			35.30	
Общество с ограниченной ответственностью	**/ Частная собственность**		12267	16
Единица измерения: в тыс. рублей			384	

Местонахождение (адрес)
357748, Ставропольский край, Кисловодск г, Набережная ул, дом № 1

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	-	-	-
П1-2.1,П2-34	Основные средства	1150	**159 686**	**167 200**	-
	Здания	11501	21 770	22 873	-
	Сооружения	11502	55 952	59 856	-
	Транспортные средства	11503	11 855	15 323	-
	производственный и хозяйственный инвен	11504	5	6	-
	Машины и оборудование (кроме офисного	11505	62 761	66 130	-
	Офисное оборудование	11506	483	222	-
	Земельные участки	11507	801	801	-
	Прочее	11508			-
П1-2.2,П2-35	Незавершенные капитальные вложения	11509	**6 061**	**1 989**	-
	Приобретение земельных участков	11510			-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в т.ч. Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11601	-	-	-
	Финансовые вложения	1170			
	в т.ч. в уставный капитал предприятий	11701			
	предоставленные займы	11702			
	Отложенные налоговые активы	1180	15 426	11 613	-
П2-38	Прочие внеоборотные активы	1190	880	1 347	-
	в том числе: Налог на добавленную стоимость при строительстве объектов, подлежащих передаче инвестору	11901	-	-	-
	РБП, сроком списания более 12 мес	11902			-
	Право пользования программным обеспечением	11903	880	1 347	-
	Прочее	11904			-
	Итого по разделу I	**1100**	**175 992**	**180 160**	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
III-4.1, П2-37	Запасы	1210	11 616	14 115	-
	в том числе: Материалы	12101	11 616	14 115	
	Товары	12102			-
	Затраты в завершенное производство	12103			-
П2-39	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	20	9 745	-
III-5.1, П2-40	Дебиторская задолженность	1230	202 629	154 606	-
	в том числе Долгосрочная в том числе	12301	-	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12102			-
	Авансы выданные	12103			-
	Прочая	12104			-

П1-5.1, П2-40	Краткосрочная	12305	202 629	154 606	-
	в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	12306	176 906	135 973	-
	Авансы выданные	12307	866	693	-
	Прочие дебиторы	12308	24 857	17 940	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе: Займы выданные	12401			
	Векселя полученные	12402			
	Прочее	12403			
П2-20	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 428	31 836	-
	в том числе: Расчетные счета	12501	2 383	31 755	-
	Денежные эквиваленты	12502	46	81	-
	Прочие оборотные активы	1260	1 251	1 356	-
	в том числе: Расходы будущих периодов	12601	167	241	-
	Прочее	12603	1 082	1 115	
	Итого по разделу II	**1200**	**217 943**	**211 658**	**-**
	БАЛАНС	**1600**	**393 935**	**391 818**	**-**

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
П2- 42	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	79 806	79 806	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(209 662)	(196 123)	-
	в том числе: нераспределенная прибыль(убыток) отчетного года	13701	(13 539)	(32 338)	-
	Итого по разделу III	**1300**	**(129 847)**	**(116 307)**	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
П2-44	Заемные средства	1410	184 602	127 964	-
	в том числе Займы полученные	14101	184 602	127 964	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 806	4 477	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	
	Прочие обязательства	1450	90 143	39 955	-
	Итого по разделу IV	**1400**	**279 551**	**172 396**	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
П2-44	Заемные средства	1510		64 423	-
П1-5.3,5.4 П2-48	Кредиторская задолженность	1520	240 011	267 610	-
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиами	15201	216 062	249 203	-
	Расчеты по налогам и сборам	15202	7 785	2 272	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	3 852	3 111	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	3 599	4 139	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15205	60	-	-
	Расчеты с прочие кредиторы	15206	8 653	2 601	-
	в том числе Авансы полученные	15207	6 429	6 284	-
	Другие расчеты	15208	2 224	2 601	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
П1-7, П2-58	Оценочные обязательства	1540	4 219	3 696	-
	Прочие обязательства	1550		-	-
	Итого по разделу V	**1500**	**244 231**	**335 729**	-
	БАЛАНС	**1700**	**393 935**	**391 818**	-

Руководитель _____ **Просянкин Денис Сергеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

Вр. и.о Главного бухгалтера _____ **Ярошенко Наталья Борисовна**
(расшифровка подписи)

15 февраля 2018 г.