Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Голышмановотеплоцентр" КПП 722001001**	по ОКПО	67809366		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7214009003		
Вид экономической деятельности **Распределение пара и горячей воды**	по ОКВЭД	40.30.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

627300, Тюменская обл, Голышмановский р-н, Голышманово рп, Гагарина ул, дом № 62

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	-	-	-
	Основные средства	1150	6 351	6 774	7 856
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	6 351	6 774	7 856
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	48	2 403	5 421
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	14 177	28 602	8 221
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	68	68
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	69	209	28
	Прочие оборотные активы	1260	155	106	82
	Итого по разделу II	1200	14 450	31 388	13 820
	БАЛАНС	1600	20 801	38 162	21 676

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	14 615	13 166	12 677
	Итого по разделу III	1300	14 625	13 176	12 687
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 403	1 729	1 917
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 403	1 729	1 917
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	4 773	23 257	7 072
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 773	23 257	7 072
	БАЛАНС	1700	20 801	38 162	21 676

Руководитель _____ Глухарев Евгений Витальевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2017 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Голышмановотеплоцентр" КПП 722001001**	по ОКПО	67809366		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7214009003		
Вид экономической деятельности **Распределение пара и горячей воды**	по ОКВЭД	40.30.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	59 087	35 582
	Себестоимость продаж	2120	(45 717)	(21 083)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	13 370	14 499
	Коммерческие расходы	2210	(1 150)	(6 518)
	Управленческие расходы	2220	(8 580)	(5 682)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 640	2 299
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	234	323
	Прочие расходы	2350	(2 425)	2 130
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 449	492
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 449	492

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 449	492
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Глухарев Евгений Витальевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2017 г.