

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.

Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Армавиртеплоэнерго"</u>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности	<u>Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)</u>	по ОКВЭД	31	12	2014
Организационно-правовая форма / Форма собственности	<u>частное</u>	по ОКФС / ОКФС	63225295		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	2302061557		
Местонахождение (адрес)			40.30		
			65	16	
			384		

352901, Краснодарский край, Армавир г, Карла Маркса ул, дом № 1/1

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
п.2.1 П-1	Основные средства	1150	25 710	18 294	10 395
	в том числе:				
	здания	11501	446	-	-
	машины и оборудование	11502	18 528	14 748	6 965
	сооружения	11503	227	266	354
	производственный и хозяйственный инвентарь	11504	55	79	55
	транспортные средства	11505	5 340	1 749	1 075
п.2.2 П-1	Оборудование к установке	11506	1 115	1 452	1 946
	в том числе:				
	машины и оборудование	115071	1 115	146	1 946
	транспортные средства	115072	-	1 306	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2	-	-
п.3 П-2	Прочие внеоборотные активы	1190	279	269	365
	Итого по разделу I	1100	25 991	18 583	10 760
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.4.1 П-1	Запасы	1210	16 391	10 688	9 664
	в том числе:				
	материалы	12101	15 712	10 688	9 664
	укомплектованная номенклатура	12102	679	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5	43	-
п.5.1 П-1; п.4 П-2	Дебиторская задолженность	1230	174 805	186 332	175 169
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками	12301	2 010	1 978	7 690
	расчеты с покупателями и заказчиками	12302	149 239	179 826	159 702
	расчеты по налогам и сборам	12303	2 104	1 853	5 681
	расчеты с внебюджетными фондами	12304	-	27	37
	расчеты с лодочетными лицами	12305	16	12	36
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	21 436	2 636	2 023
п.3.1 П-1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	24 406	35 471	35 756
	в том числе:				
	приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12401	24 406	35 471	35 756
п.3.8 П-2	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19 096	9 410	10 473
	в том числе:				
	касса организации	12501	755	915	73
	расчетные счета	12502	17 313	7 794	9 761
	переводы в пути	12503	1 027	700	639
п.3.9 П-2	Прочие оборотные активы	1260	782	381	1 248
	в том числе:				
	НДС по авансам и переплатам	12601	782	381	1 237
	расходы будущих периодов	12602	-	-	11
	Итого по разделу II	1200	235 485	242 325	232 309
	БАЛАНС	1600	261 476	260 908	243 070

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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	11 472	4 799	(1 758)
	в том числе:				
	прибыль (убыток) текущего года	13701	7 333	6 591	1 837
	прибыль (убыток) прошлых лет	13702	4 139	(1 792)	(3 595)
	Итого по разделу III	1300	11 482	4 809	(1 748)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
п.3.11 П-2	Заемные средства	1410	10 600	29 308	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	32	32	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
п.3.12 П-2	Прочие обязательства	1450	-	-	21 708
	Итого по разделу IV	1400	10 632	29 340	21 708
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
п.3.11 П-2	Заемные средства	1510	65 149	60 523	38 908
	в том числе:				
	займы		54 500	55 522	38 522
	проценты по займам		10 649	5 001	385
п.5.3 П-1	Кредиторская задолженность	1520	168 180	161 556	181 839
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	122 965	113 784	144 901
	расчеты с покупателями и заказчиками	15202	5 128	2 498	8 109
	расчеты по налогам и сборам	15203	11 256	10 250	11 205
	расчеты с внебюджетными фондами	15204	4 865	5 414	5 182
	расчеты с персоналом по оплате труда	15205	6 660	7 727	4 907
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	17 306	21 903	7 535
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
п.7 П-1	Оценочные обязательства	1540	6 033	4 680	2 363
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	239 362	226 759	223 110
	БАЛАНС	1700	261 476	260 908	243 070



Виноградов Евгений
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Филипповна
Инна
Филипповна
(расшифровка подписи)