

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Суздальтеплосбыт"	по ОКПО	97474526		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3310005212		
Вид экономической деятельности Обеспечение работоспособности тепловых сетей	по ОКВЭД	35.30.5		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Иная смешанная российская собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12165	49	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 601293, Владимирская обл, Суздальский р-н, Суздаль г, Ленина ул, дом № 80				

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	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	7 473	7 222	7 413
	в том числе:				
	Убытки прошлых лет	11801	7 222	7 222	6 052
	Убытки отчетного года	11802	251	-	1 361
	Прочие внеоборотные активы	1190	36	2	8
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	36	2	8
	Итого по разделу I	1100	7 509	7 224	7 421
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 241	1 133	947
	в том числе:				
4,1	Материалы	12101	975	1 063	908
	Расходы будущих периодов	12102	266	70	39
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	220	224
5,1	Дебиторская задолженность	1230	13 344	16 731	12 140
	в том числе:				
	Авансы выданные	12301	195	122	108
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	13 093	16 521	11 874
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	12	51	143
	Расходы будущих периодов	12304	44	37	15
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 484	3 784	276
	в том числе:				

Касса организации	12501	23	5	2
Расчетные счета	12502	1 461	3 779	274
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	16 069	21 868	13 587
БАЛАНС	1600	23 578	29 092	21 008

Показатель	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
	в том числе:				
	Уставный капитал	13101	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	(31 163)	(30 112)	(30 527)
	в том числе:				
	Непокрытый убыток прошлых лет	13701	(30 112)	(30 112)	(30 527)
	Непокрытый убыток отчетного года	13702	(1 051)	-	-
	Итого по разделу III	1300	(31 153)	(30 102)	(30 517)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2	4	9
	в том числе:				
	Материалы	14201	2	4	9
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2	4	9
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 500	4 000	5 300
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	2 500	4 000	5 300
5,3	Кредиторская задолженность	1520	50 367	54 970	45 997
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	48 982	51 416	43 855
	Авансы полученные	15202	1	1	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 384	2 014	1 410
	Расчеты по социальному страхованию	15204	-	723	631
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	725	26
	Расчеты с дебиторами и кредиторами	15206	-	91	75
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 862	-	-
	в том числе:				
	Резерв предстоящих расходов на отпуска	15401	1 862	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	220	219
	в том числе:				
	Налоги отложенные (НДС)	15501	-	220	219
	Итого по разделу V	1500	54 729	59 190	51 516
	БАЛАНС	1700	23 578	29 092	21 008



Руководитель

(подпись)

Афанасьев Борис
Владимирович

(расшифровка подписи)

28 января 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Суздальтеплосбыт"	по ОКПО	31	12	2016
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	97474526		
Вид экономической деятельности	Обеспечение работоспособности тепловых сетей	по ОКВЭД	3310005212		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Иная смешанная российская собственность	по ОКОГФ / ОКФС	35.30.5		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12165	49	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	92 902	85 904
	в том числе:			
	от реализации тепловой энергии на отопление	21101	78 420	72 374
	От реализации услуг на горячее водоснабжение	21102	14 471	13 478
	от прочей деятельности	21103	11	52
6	Себестоимость продаж	2120	(92 981)	(77 835)
	в том числе:			
	от реализации тепловой энергии на отопление	21201	73 322	65 576
	от услуг горячего водоснабжения	21202	19 651	12 212
	от прочей деятельности	21203	8	47
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(79)	8 069
	в том числе:			
	от реализации тепловой энергии на отопление	21001	5 096	6 798
	от реализации услуг на горячее водоснабжение	21002	(5 180)	1 266
	от прочей деятельности	21003	3	5
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
6	Управленческие расходы	2220	(8 998)	(8 983)
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(9 077)	(914)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	12 170	2 445
	в том числе:			
	Бюджетная субсидия	23401	11 000	-
	Государственная пошлина	23402	129	-
	Сдача имущества в субаренду	23403	254	254
	Проценты за пользование чужими ден. средствами	23404	732	109
	Списанная кредиторская задолженность	23405	55	1 956
	Прочие внереализационные доходы	23406	-	126
	Прочие расходы	2350	(4 397)	(830)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	174	148
	Налоги и сборы	23502	662	336
	Списанная дебиторская задолженность	23503	99	64
	Прочие внереализационные расходы	23504	49	219
	Прочие косвенные расходы	23505	-	63
	Резервы по сомнительным долгам	23506	3 413	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 304)	701

	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(8)	(46)
	в том числе:			
	Накопленные за отчетный период	24201	(8)	(46)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	2	5
	в том числе:			
	Износ спецодежды	24301	2	5
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	251	(191)
	в том числе:			
	убытки текущего года	24501	251	-
	убытки прошлых лет	24502	-	(191)
	Прочее	2460	-	(100)
	в том числе:			
	Штрафные санкции за нарушение налогового и другого законодательства	24601	-	(100)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 051)	415

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	(1 051)	415
Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель 

 (подпись)

Афанасьев Борис Владимирович
 (расшифровка подписи)

28 января 2017 г.

**Отчет об изменении.. капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Суздальтеплосбыт" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Обеспечение работоспособности тепловых сетей по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Иная смешанная российская собственность по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
31	12	2016
97474526		
3310005212		
35.30.5		
12165	49	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	10	-	-	-	(30 527)	(30 517)
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	415	415
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	415	415
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	10	-	-	-	(30 112)	(30 102)
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 051)	(1 051)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(1 051)	(1 051)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	10	-	-	-	(31 163)	(31 153)

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(30 517)	415	-	(30 102)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(30 517)	415	-	(30 102)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(30 527)	415	-	(30 112)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(30 527)	415	-	(30 112)
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	(31 153)	(30 102)	(30 517)



Руководитель

[Handwritten signature]
(подпись)

Афанасьев Борис
Владимирович

(расшифровка подписи)

28 января 2017 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Суздальтеплосбыт"	Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Экономической деятельности	Обеспечение работоспособности тепловых сетей	по ОКПО	97474526		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Иная смешанная российская собственность	ИНН	3310005212		
Общества с ограниченной ответственностью	/ собственность	по ОКВЭД	35.30.5		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	12165	49	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	100 984	80 285
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	89 730	80 031
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	254	254
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	11 000	-
Платежи - всего	4120	(101 784)	(75 477)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(72 696)	(52 110)
в связи с оплатой труда работников	4122	(19 704)	(17 477)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
Иные налоговые платежи	4125	(236)	(109)
Взносы в государственные внебюджетные фонды	4126	(5 837)	(4 980)
Услуги банка	4127	(174)	(121)
Налог на добавленную стоимость	4128	(3 137)	(560)
прочие платежи	4129	-	(120)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(800)	4 808
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 500	4 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 500	4 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(4 000)	(5 300)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(4 000)	(5 300)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 500)	(1 300)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 300)	3 508
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 784	276
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 484	3 784
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Афанасьев Борис
Владимирович
(расшифровка подписи)

28 января 2017 г.