

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ"	по ОКПО	71912681
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3525135395
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД	35.30.14
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / частная	по ОКОПФ / ОКФС	12300 / 16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес)	160028, Вологодская обл, Вологда г, Окружное ш, дом № 13		

Коды		
0710001		
31	12	2016
71912681		
3525135395		
35.30.14		
12300	16	
384		

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	24 792	26 931	29 293
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	17 526	17 543	10 381
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	42 318	44 474	39 674
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 736	4 261	4 669
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	198 213	133 858	187 323
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 045	114	125
	Прочие оборотные активы	1260	9	12	11
	Итого по разделу II	1200	204 003	138 245	192 129
	БАЛАНС	1600	246 321	182 719	231 803

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	(73 138)	(72 285)	(49 651)
	Итого по разделу III	1300	(73 128)	(72 275)	(49 641)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 401	1 576	21
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 401	1 576	21
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	30 262	30 000	10 000
	Кредиторская задолженность	1520	287 786	223 418	271 423
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	318 048	253 418	281 423
	БАЛАНС	1700	246 321	182 719	231 803

Руководитель

(подпись)

Иванов Максим
Александрович

(расшифровка подписи)

8 февраля 2017

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ"</u>		по ОКФС	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710002		
Дата (число, месяц, год)		по ОКВЭД	31	12	2016
Вид экономической деятельности <u>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</u>		по ОКПО	71912681		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью / частная</u>		по ОКФС	3525135395		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	35.30.14		
		по ОКПОФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	441 260	370 553
	Себестоимость продаж	2120	(431 401)	(378 832)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 859	(8 279)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(12 908)	(12 603)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 049)	(20 882)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(6 210)	(5 879)
	Прочие доходы	2340	87 447	263 885
	Прочие расходы	2350	(79 199)	(265 365)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 011)	(28 241)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(44)	(41)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	175	(1 555)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(17)	7 162
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(853)	(22 634)

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	(853)	(22 634)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

**Иванов Максим
Александрович**

(расшифровка подписи)

8 февраля 2017 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / частная по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2016
71912681		
3525135395		
35.30.14		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	327 155	195 418
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	314 634	192 950
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	194	212
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	12 327	2 256
Платежи - всего	4120	(326 224)	(215 429)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(292 514)	(174 928)
в связи с оплатой труда работников	4122	(15 117)	(14 889)
процентов по долговым обязательствам	4123	(6 218)	(5 879)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(12 375)	(19 733)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	931	(20 011)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	49 109	43 371
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	49 109	43 371
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	(49 109)	(23 371)
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	(49 109)	(23 371)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	20 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	931	(11)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	114	125
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 045	114
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Иванов Максим
Александрович

(расшифровка подписи)

8 февраля 2017-г.

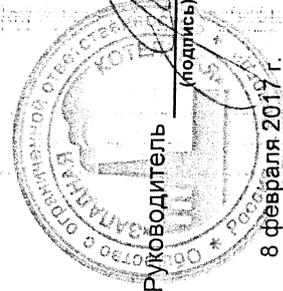
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(22 634)	(22 634)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(22 634)	(22 634)
переоценка 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	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г. За 2016 г.	3200	10	-	-	-	(72 285)	(72 275)
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	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(853)	(853)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(853)	(853)
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
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	10	-	-	-	(73 138)	(73 128)

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
		На 31 декабря 2014 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
Капитал - всего				
до корректировок	3400	(49 641)	(22 634)	(72 275)
корректировка в связи с:	3410	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-
исправлением ошибок	3500	(49 641)	(22 634)	(72 275)
после корректировок				
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	(49 651)	(22 634)	(72 285)
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	(49 651)	(22 634)	(72 285)
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	(73 128)	(72 275)	(49 641)



Руководитель
Иванов Максим
Александрович
(расшифровка подписи)

8 февраля 2017 г.