

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2017 года

Организация: ООО "Камышинская ТЭЦ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности: Производство, передача и распределение пара и горячей воды, кондиционирование воздуха
Организационно-правовая форма/форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью/частная собственность
Единица измерения: тыс.руб.
Местонахождение (адрес): 403874, Российская Федерация, Волгоградская область, г. Камышин, ул. Ленина, дом 1

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД2
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ		
0710001		
31	12	2017
03790118		
3453004143		
35.30		
1 23 00		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			2017 г.	2016 г.	2015 г.
	1	2	3	4	5
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
1	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
2	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
2	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	152 131	145 077	-
	в том числе:				
	незавершенное строительство	1151	850	472	-
2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Долгосрочные финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	14 600	598	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	15 203	8 676	-
	ИТОГО по разделу I	1100	181 934	154 351	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	105 192	20 183	-
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	105 101	20 133	-
	затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	-	-	-
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1215	91	50	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 360	3 654	-
	Акциз по подакцизным материально-производственным запасам	1221	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	300 512	142 384	-
	в том числе платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты:	1231	-	-	-
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	12311	-	-	-
	векселя к получению	12312	-	-	-
	авансы выданные	12313	-	-	-
	прочие дебиторы	12314	-	-	-
	в том числе платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты:	1232	300 512	142 384	-
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	12321	262 648	137 369	-
	векселя к получению	12322	-	-	-
	авансы выданные	12323	168	-	-
	прочие дебиторы	12324	37 696	5 015	-
3	Краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	24 010	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	1	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	ИТОГО по разделу II	1200	409 064	190 232	-
	БАЛАНС (сумма строк 1100+1200)	1600	590 998	344 583	-

Пояснения	Наименование показателя	Кол	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	1		3	4	5
	ПАССНВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал	1310	150 910	150 910	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	11 178	11 178	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(28 660)	20 520	-
	ИТОГО по разделу III	1300	133 428	182 608	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 814	166	-
7	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	ИТОГО по разделу IV	1400	5 814	166	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	218 616	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	229 236	160 919	-
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	218 884	149 105	-
	перед персоналом организации	1522	4 162	1 923	-
	перед государственными внебюджетными фондами	1523	2 727	1 322	-
	по налогам и сборам	1524	2 031	8 416	-
	прочие кредиторы	1525	445	153	-
	авансы полученные	1526	987	-	-
	векселя к уплате	1527	-	-	-
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1528	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	3 904	890	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	ИТОГО по разделу V	1500	451 756	161 809	-
	БАЛАНС (сумма строк 1300+1400+1500)	1700	590 998	344 583	-

СПРАВОЧНО.

Чистые активы

На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
133 428	182 608	-

Руководитель

Главный бухгалтер

Представитель ООО «ЛУКОЙЛ-
Болгария-энерджи» - управляющего
ООО «Камышанова ТЭЦ»
М.Ю. Зимин
А.Г. Никитин (подпись)
доверенность от 01.01.2017 №1

А.А. Гребнев
(расшифровка подписи)
(доверенность от 25.12.2017 №261/Д)

"19" февраля 2018 г.