

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "АльянсТеплоЭнерго"</u>			0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика			31	12	2017
Вид экономической деятельности <u>Производства, передача и распределение пара и горячей воды</u>			26777157		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>			2901249879		
Единица измерения: в тыс. рублей			35.30.14		
Местонахождение (адрес) <u>164628, Архангельская обл, Пинежский р-н, Ясный п, Северная ул, дом № 21, помещение XXVI</u>			12165	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	89 882	54 225	34 372
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	3	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	5	273	6
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	89 890	54 497	34 377
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	13 845	9 542	12 277
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 458	21	-
	Дебиторская задолженность	1230	30 936	27 603	26 391
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	407	407	54
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	372	3 506	833
	Прочие оборотные активы	1260	115	157	40
	Итого по разделу II	1200	47 134	41 237	39 595
	<b>БАЛАНС</b>	1600	137 023	95 735	73 973

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	12	12	12
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	6 979	426	6 538
	Итого по разделу III	1300	6 991	438	6 550
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	3 521	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 179	60	45
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 700	60	45
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	3 609	6 537	604
	Кредиторская задолженность	1520	118 076	84 914	64 165
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 593	3 769	2 609
	Прочие обязательства	1550	55	17	-
	Итого по разделу V	1500	125 333	95 236	67 378
	<b>БАЛАНС</b>	1700	137 023	95 735	73 973

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Фофанов Роман  
Александрович  
(расшифровка подписи)

19 марта 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2017 г.**

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710002</b>		
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "АльянсТеплоЭнерго"</b>	по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2017</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>26777157</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Производства, передача и распределение пара и горячей воды</b>	по ОКВЭД	<b>35.30.14</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>общество с ограниченной ответственностью / частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12165</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	<b>в тыс. рублей</b>	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	133 023	101 724
	Себестоимость продаж	2120	(206 354)	(167 360)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(73 331)	(65 636)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(73 331)	(65 636)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	49	53
	Проценты к уплате	2330	(1 218)	(1 094)
	Прочие доходы	2340	110 122	81 477
	Прочие расходы	2350	(26 115)	(16 723)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9 507	(1 923)
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 363)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(794)	(137)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 118)	(16)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(268)	267
	Прочее	2460	(331)	(89)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 427	(1 761)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	6 427	(1 761)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Фофанов Роман  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

19 марта 2018 г.