

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

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

Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Воронеж"(ООО
"РВК-Воронеж")
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности
ООО / частная
Единица измерения: в тыс. рублей
Местонахождение (адрес)
394038, Воронежская обл, Воронеж г, Пеше-Стрелецкая ул, дом № 90

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710001 | | |
| 31 | 12 | 2016 |
| 90554989 | | |
| 7726671234 | | |
| 36.00.1 | | |
| 65 | 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 | 9 179 | 7 442 | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | 3 813 | 3 813 | 1 271 |
| | Основные средства | 1150 | 2 745 017 | 2 499 057 | 2 341 903 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации собственные | 11501 | 19 342 | 22 643 | 20 879 |
| | Основные средства в организации, полученные по концессионному соглашению, созданные (приобретенные) при исполнении концессионного соглашения | 11502 | 2 485 818 | 2 271 095 | 2 165 259 |
| | Оборудование к установке | 11503 | - | 10 226 | - |
| | Приобретение земельных участков | 11504 | - | - | - |
| | Приобретение объектов природопользования | 11505 | - | - | - |
| | Строительство объектов основных средств | 11506 | 220 928 | 176 912 | 137 568 |
| | Приобретение объектов основных средств | 11507 | 18 929 | 18 181 | 18 197 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 690 002 | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Вклады в уставный капитал других организаций | | 690 002 | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 116 114 | 106 011 | 25 793 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 19 394 | 11 810 | 7 880 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расходы будущих периодов | | 19 394 | 11 810 | 7 880 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 3 583 519 | 2 628 133 | 2 376 847 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 83 354 | 69 569 | 69 537 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | 12101 | 83 293 | 69 569 | 69 537 |
| | Основное производство | 12102 | - | - | - |
| | Вспомогательное производство | 12103 | - | - | - |
| | Обслуживающие производства и хозяйства | 12104 | - | - | - |
| | Расходы будущих периодов | 12105 | - | - | - |
| | Товары | 12106 | 61 | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 65 978 | 78 158 | 90 339 |
| | в том числе: | | | | |
| | НДС по приобретенным ОС | 12201 | - | - | - |
| | НДС по приобретенным НМА | 12202 | - | - | - |
| | НДС по приобретенным материально-производственным запасам | 12203 | - | - | - |
| | НДС по приобретенным услугам | 12204 | 65 978 | 78 158 | 90 339 |
| | НДС при строительстве ОС | 12205 | - | - | - |

| | | | | | |
|--|--|-------|-----------|-----------|-----------|
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 1 070 750 | 1 060 167 | 1 252 156 |
| | в том числе: | | | | |
| | Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 12301 | 352 671 | 432 521 | 512 372 |
| | в том числе: прочие дебиторы (расчеты с Администрацией городского округа в рамках концессионного соглашения) | 12302 | 352 671 | 432 521 | 512 372 |
| | Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются менее чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 12303 | 718 079 | 627 646 | 739 784 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12304 | 22 560 | 16 639 | 73 414 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12305 | 596 010 | 518 803 | 577 279 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12306 | 11 080 | 6 340 | 71 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12307 | 1 054 | 301 | 45 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 12308 | 69 | 509 | 185 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 12309 | 100 | 108 | 100 |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 12310 | 25 | 219 | 134 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12311 | 87 181 | 84 727 | 88 556 |
| | в том числе: прочие дебиторы (расчеты с Администрацией городского округа в рамках концессионного соглашения) | 12312 | 79 850 | 79 850 | 79 850 |
| | Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента | 12313 | - | - | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | 40 000 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Предоставленные краткосрочные займы | | - | 40 000 | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 293 579 | 18 905 | 26 342 |
| | в том числе: | | | | |
| | Касса организации | 12501 | 22 | 48 | 74 |
| | Расчетные счета | 12502 | 40 033 | 18 857 | 26 268 |
| | Переводы в пути | 12503 | 209 | - | - |
| | Денежные эквиваленты | 12504 | 253 315 | - | - |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 4 086 | 924 | 516 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расходы будущих периодов | 12601 | 4 063 | 901 | 493 |
| | Недостачи и потери от порчи ценностей | 12602 | 23 | 23 | 23 |
| | Прочие оборотные активы | 12603 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 1 517 747 | 1 267 723 | 1 438 890 |
| | БАЛАНС | 1600 | 5 101 266 | 3 895 856 | 3 815 737 |

| 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 | 39 000 | 39 000 | 39 000 |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 566 048 | 443 776 | 418 688 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 605 058 | 482 786 | 457 698 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 2 023 735 | 1 139 740 | 771 142 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные кредиты | 14101 | 1 378 735 | 1 139 740 | 771 142 |
| | Долгосрочные займы | 14102 | 645 000 | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 81 102 | 65 675 | 23 310 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 1 417 143 | 1 522 645 | 1 685 175 |
| | в том числе: | | | | |
| | расчеты с Администрацией городского округа в рамках концессионного соглашения | 14501 | 1 406 946 | 1 522 645 | 1 685 096 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 3 521 980 | 2 728 060 | 2 479 627 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 197 909 | 247 007 | 373 147 |
| | в том числе: | | | | |
| | Краткосрочные кредиты | 15101 | 191 271 | 240 374 | 366 857 |
| | Краткосрочные займы | 15102 | - | - | - |
| | Проценты по краткосрочным кредитам | 15103 | 1 523 | 931 | 1 206 |
| | Проценты по долгосрочным кредитам | 15104 | 5 115 | 5 702 | 5 084 |
| | Проценты по долгосрочным займам | 15105 | - | - | - |
| | Проценты по краткосрочным займам | 15106 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 692 480 | 367 624 | 462 407 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 319 216 | 122 333 | 255 717 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 234 662 | 118 012 | 96 367 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 73 840 | 79 286 | 57 445 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 15 645 | 16 178 | 16 162 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 28 430 | 28 493 | 30 024 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | 1 | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15207 | 20 686 | 3 322 | 6 692 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | 31 | 64 |
| | в том числе: | | | | |
| | Безвозмездные поступления | 15301 | - | 31 | 64 |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 83 839 | 70 348 | 42 794 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 974 228 | 685 010 | 878 412 |
| | БАЛАНС | 1700 | 5 101 266 | 3 895 856 | 3 815 737 |

Руководитель

(подпись)

Николаенко Олег
Николаевич

(расшифровка подписи)

19 января 2017 г.

