

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Организация Акционерное общество «Белая Дача Инжиниринг»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

140053, Московская обл, Котельники г, Яничкин проезд, дом № 2

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2015

11712117

5027188045

40.30.14

67 16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	561 365	586 708	515 269
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	9 327	10 206	13 322
	Прочие внеоборотные активы	1190	44 966	81 383	123 055
	в том числе:				
	незавершенное строительство		44 966	81 338	123 000
	Итого по разделу I	1100	615 658	678 297	651 646
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	9 548	9 358	7 767
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9	4 862	-
	Дебиторская задолженность	1230	39 418	30 053	89 308
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	30 817
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	58 735	35 346	11 434
	Прочие оборотные активы	1260	162	79	262
	Итого по разделу II	1200	107 872	79 698	139 588
	БАЛАНС	1600	723 530	757 995	791 234

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	200 000	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	10 000	10	10
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	467 761	474 251	449 368
	Итого по разделу III	1300	677 761	474 361	449 478
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	222 005	205 445
	Отложенные налоговые обязательства	1420	16 366	16 248	12 915
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	16 366	238 253	218 360
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	29 166	45 112	123 108
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	237	269	288
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	29 403	45 381	123 396
	БАЛАНС	1700	723 530	757 995	791 234



Руководитель

(подпись)

Климкина Елена
Анатолевна

(расшифровка подписи)

15 марта 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация **Акционерное общество «Белая Дача Инжиниринг»**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2015
11712117		
5027188045		
40.30.14		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	195 648	230 834
	Себестоимость продаж	2120	(166 704)	(161 146)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	28 944	69 688
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(22 284)	(19 858)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 660	49 830
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	187	355
	Проценты к уплате	2330	(6 261)	(16 560)
	Прочие доходы	2340	12 521	1
	Прочие расходы	2350	(8 610)	(2 294)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 497	31 332
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	98	(182)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(118)	(3 333)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(879)	(3 116)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 500	24 883

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	3 500	24 883
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Климкина Елена
Анатольевна

(расшифровка подписи)

15 марта 2016 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация	Акционерное общество «Белая Дача Инжиниринг»	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика		0710003
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	31 12 2015
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКПО ИНН по ОКВЭД	11712117 5027188045 40.30.14
Акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС по ОКЕИ	67 16 384
Единица измерения:	в тыс. рублей	

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 2013 г.	3100	100	-	-	10	449 368	449 478
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	24 883	24 883
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	24 883	24 883
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
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	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	100	-	-	10	474 251	474 361
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	199 900	-	-	-	3 500	203 400
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 500	3 500
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	199 900	-	-	X	X	199 900
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
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	9 990	(9 990)	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	200 000	-	-	10 000	467 761	677 761

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	-	-	-	-
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	-	-	-	-
после корректировок					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	677 761	474 361	449 477



Климкина Елена
Анатольевна
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

15 марта 2016 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация Акционерное общество «Белая Дача Инжиниринг»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2015
11712117		
5027188045		
40.30.14		
67	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	196 595	197 028
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	183 891	171 224
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 047	1 751
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	10 657	24 053
Платежи - всего	4120	(165 035)	(124 891)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(99 723)	(108 049)
в связи с оплатой труда работников	4122	(13 160)	(5 895)
процентов по долговым обязательствам	4123	(28 366)	-
налога на прибыль организаций	4124	(3 340)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(20 446)	(10 947)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	31 560	72 137
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	30 817
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	-	30 817
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(8 171)	(79 042)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(8 171)	(79 042)
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	(8 171)	(48 225)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	23 389	23 912
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	35 346	11 434
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	58 735	35 346
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

**Климкина Елена
Анатольевна**
(расшифровка подписи)

15 марта 2016 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация Акционерное общество «Белая Дача Инжиниринг»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2015	12	31
11712117		
5027188045		
40.30.14		
67	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель
(подпись)

Климкина Елена
Анатольевна
(расшифровка подписи)

15 марта 2016 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество «Белая Дача Инжиниринг»
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	561 365	586 708	515 269
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	9 327	10 206	13 322
Прочие внеоборотные активы	1190	44 966	81 383	123 055
Запасы	1210	9 548	9 358	7 767
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9	4 862	-
Дебиторская задолженность*	1230	39 418	30 053	89 308
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	30 817
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	58 735	35 346	11 434
Прочие оборотные активы	1260	162	79	262
ИТОГО активы	-	723 530	757 995	791 234
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	222 005	205 445
Отложенные налоговые обязательства	1420	16 366	16 248	12 915
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	29 166	45 112	123 108
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	237	269	288
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	45 769	283 634	341 756
Стоимость чистых активов	-	677 761	474 361	449 477

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.