

**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.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	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
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>3 583 519</b>	<b>2 628 133</b>	<b>2 376 847</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	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
	<b>БАЛАНС</b>	1600	5 101 266	3 895 856	3 815 737