

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Газпром теплоэнерго Вологда" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО
Вид экономической деятельности производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной ответственностью/частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

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

Коды		
0710001		
31	12	14
53995000		
3523011161		
40.30		
65	16	
384 (385)		

Местонахождение (адрес) 162602, Вологодская область, г.Череповец, ул.Металлургов, д11а

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П-2 3.1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
П-2 3.2	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
П-2 3.3	Основные средства	1150	7877	766	802
	в том числе:				
П-1 1.1	объекты основных средств	11501	1606	766	802
П-1 1.1	земельные участки и объекты природопользования	115011	-	-	-
П-1 1.1	здания	115012	-	-	-
П-1 1.1	сооружения	115013	151	-	-
П-1 1.1	машины и оборудование	115014	985	567	484
П-1 1.1	транспортные средства	115015	401	199	318
П-1 1.1	производственный и хозяйственный инвентарь	115016	69	-	-
П-1 1.1	прочие	115017	-	-	-
П-1 1.2	незавершенные капитальные вложения	11502	6271	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
П-2 3.5	Финансовые вложения	1170	100	100	100
	в том числе:				
П-2 3.5	в уставные капиталы дочерних организаций	11701	100	100	100
	Отложенные налоговые активы	1190	26 013	18 097	6 019
П-2 3.6	Прочие внеоборотные активы	1190	516 981	163	-
	Итого по разделу I	1100	550 971	19 126	6 921
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П-1 3.1	Запасы	1210	42 279	30 219	19 107
	в том числе:				
П-1 3.1	материалы	12101	42 279	30 219	19 107
П-2 3.7	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	35	-
П-2 3.9	Дебиторская задолженность	1230	1 031 600	727 491	408 930
	в том числе:				
	ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев покупателей и заказчиков	12301	-	-	-
	ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев покупателей и заказчиков	12302	1 031 600	727 491	408 930
П-2 3.9	покупателей и заказчиков	123021	997 463	705 648	399 568
	покупателей и заказчиков - дочерних организаций	1230211	-	-	-
	покупателей и заказчиков - основных организаций	1230212	-	-	-
П-2 3.9	прочих покупателей и заказчиков	1230213	997 463	705 648	399 568
П-1 4.1	авансы выданные	123023	2 037	549	698
	авансы дочерним организациям	1230231	-	-	-
	авансы основным организациям	1230232	-	-	-
П-1 4.1	авансы прочим дебиторам	1230233	2 037	549	698
	проценты к получению	123024	-	-	-
П-1 4.1	прочая	123028	32 100	21 294	8 664
	прочая задолженность - дочерних организаций	1230281	-	-	-
	прочая задолженность - основных организаций	1230282	-	-	-
П-1 4.1	прочая задолженность прочим дебиторов	1230283	32 100	21 294	8 664
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
П-2 3.10	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	38 248	19 258	37 576
	в том числе:				
П-2 3.10	на расчетных счетах	12501	35 038	19 045	37 488
П-2 3.10	переводы в пути	12502	280	-	-
П-2 3.10	на специальных счетах	12503	2 800	53	-
П-2 3.10	денежные эквиваленты	12504	-	-	-
П-2 3.10	касса	12505	130	160	88
П-2 3.11	Прочие оборотные активы	1260	643	408	103
	в том числе:				
	прочие	12601	-	-	-
П-2 3.11	права пользования	12602	643	408	103
	Итого по разделу II	1200	1 112 770	777 411	465 716
	БАЛАНС	1600	1 663 741	796 537	472 637

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
П-2 3.12	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	1320	(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
	основных средств	13401	-	-	-
	нематериальных активов	13402	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
П-2 3.23	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(142 184)	(80 899)	(23 427)
	в том числе:				
П-2 3.23	прошлых лет	13701	(80 899)	(23 472)	(34 026)
П-2 3.23	отчетного периода	13702	(61 285)	(57 427)	10 599
	Итого по разделу III	1300	(142 084)	(80 799)	(23 327)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
П-2 3.13	Заемные средства	1410	436 265	-	-
	в том числе:				
	кредиты	14101	-	-	-
П-2 3.13	займы	14102	436 265	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	691	59	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	в том числе:				
П-2 3.14	Кредиторская задолженность	1450	160 712	320 712	15 189
	в том числе:				
П-2 3.14	поставщики и подрядчики	14501	160 712	320 712	15 189
П-2 3.14	поставщики и подрядчики - дочерние организации	145011	-	-	-
П-2 3.14	поставщики и подрядчики - основные организации	145012	160 712	320 712	-
П-2 3.14	прочие поставщики и подрядчики	145013	-	-	15 189
	Итого по разделу IV	1400	597 668	320 771	15 189
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
П-2 3.13	Заемные средства	1510	239 282	55 385	140 153
	в том числе:				
	кредиты	15101	-	-	-
П-2 3.13	займы	15102	239 282	55 385	140 153
П-2 3.14	Кредиторская задолженность	1520	957 640	493 243	338 237
	в том числе:				
П-2 3.14	поставщики и подрядчики	15201	922 958	468 794	314 019
	поставщики и подрядчики - дочерние организации	152011	-	-	-
П-2 3.14	поставщики и подрядчики - основные организации	152012	381 853	126 663	76 495
П-2 3.14	прочие поставщики и подрядчики	152013	541 105	342 131	237 524
	векселя к уплате	15202	-	-	-
П-1 4.3	авансы полученные	15203	11 180	2 835	1 108
	авансы, полученные от дочерних организаций	152031	-	-	-
	авансы, полученные от основных организаций	152032	-	-	-
П-1 4.3	авансы, полученные от прочих кредиторов	152033	11 180	2 835	1 108
	задолженность перед инвесторами	15204	-	-	-
П-1 4.3	задолженность перед государственным бюджетом по налогам и сборам	15205	5 203	4 783	7 213
П-1 4.3	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15206	5 815	4 948	4 412
П-1 4.3	задолженность перед персоналом	15207	11 177	11 358	10 582
	задолженность перед участниками (акционерами) по выплате доходов	15208	-	-	-
	прочая	15210	1 307	525	903
П-1 4.3	прочая задолженность - перед дочерними организациями	152101	-	-	-
	прочая задолженность - перед основными организациями	152102	-	-	-
П-1 4.3	прочая задолженность перед прочими кредиторами	152103	1 307	525	903
П-2 3.15	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
П-2 3.16	Оценочные обязательства	1540	11 235	7 937	2 385
	в том числе:				
П-2 3.16	резерв на оплату отпусков	15401	11 235	7 937	2 385
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 208 157	556 565	480 775
	БАЛАНС	1700	1 663 741	796 537	472 637

Руководитель

В.И.Рясин

(подпись)

(дасифровка подписи)

20 13 г.