

Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах ООО "Газпром теплоэнерго Вологда" за 2014 год (тыс. руб.)

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>9</sup>		выбыло объектов		начислено амортизации <sup>8</sup>	первоначальная	накопленная амортизация <sup>8</sup>	первоначальная стоимость <sup>7</sup>	накопленная амортизация <sup>9</sup>
						первоначальная	накопленная амортизация <sup>6</sup>					
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего</b>	<b>5200</b>	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	<b>1644</b>	<b>( 878 )</b>	<b>1403</b>	<b>( 3 )</b>	<b>3</b>	<b>( 563 )</b>	-	-	<b>3044</b>	<b>( 1438 )</b>
	<b>5210</b>	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	1339	( 537 )	325	( 20 )	20	( 361 )	-	-	1644	( 878 )
в том числе:	52001	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	1276	( 709 )	807	( 3 )	3	( 389 )	-	-	2080	( 1095 )
<i>Машины и оборудование</i>	52101	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	971	( 487 )	325	( 20 )	20	( 242 )	-	-	1276	( 709 )
<i>Сооружения</i>	52002	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	158	( - )	-	( 7 )	-	-	158	( 7 )
	52102	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
<i>Транспортные средства</i>	52003	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	368	( 169 )	366	( - )	-	( 164 )	-	-	734	( 333 )
	52103	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	368	( 50 )	-	( - )	-	( 119 )	-	-	368	( 169 )
<i>Производственный и хозяйственный инвентарь</i>	52004	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	72	( - )	-	( 3 )	-	-	72	( 3 )
	52104	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
<i>Здания</i>	52005	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	52105	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
<b>Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего</b>	<b>5220</b>	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	<b>5230</b>	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
в том числе:	52201	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )

1.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
<b>Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего</b>	<b>5240</b>	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	-	<b>7674</b>	( - )	<b>( 1403 )</b>	<b>6271</b>
	<b>5250</b>	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	-	<b>325</b>	( - )	<b>( 325 )</b>	-
в том числе:	52401	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	-	4143	( - )	( 807 )	3336
<i>Машины и оборудование</i>		за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	-	325	( - )	( 325 )	-
<i>Сооружения</i>	52402	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	-	158	( - )	( 158 )	-
		за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
<i>Транспортные средства</i>	52402	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	-	366	( - )	( 366 )	-
		за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
<i>Производственный и хозяйственный инвентарь</i>	52402	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	-	72	( - )	( 72 )	-
		за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
<i>Здания</i>	52402	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	-	2935	( - )	( - )	2935
		за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
и т.д.			-	-	-	-	-

### 1.3. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 13 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 12 г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
<b>Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом</b>	<b>5283</b>	<b>1 388 917</b>	<b>1 354 418</b>	<b>1 057 345</b>
в т.ч.				
<i>Здания и сооружения</i>	52831	442 992	438 183	437 950
<i>Машины и оборудование</i>	52832	412 108	183 355	183 355
<i>Транспортные средства</i>	52833	7 354	7 473	5 513
<i>Передаточные устройства</i>	52834	440 703	430 149	430 149
<i>Инструменты и инвентарь</i>	52835	378	378	378
<i>Земельные участки</i>	52836	85 382	294 880	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
<b>Основные средства, полученные в лизинг, числящиеся за балансом</b>	<b>5286</b>	<b>1478</b>	<b>664</b>	<b>664</b>

## 2. Финансовые вложения

### 2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убыток от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>				
<b>Долгосрочные - всего</b>	<b>5301</b>	за 20 14 г. <sup>1</sup>	100	-	-	( - )	-	-	-	100	-
	<b>5311</b>	за 20 13 г. <sup>2</sup>	100	-	-	( - )	-	-	-	100	-
в том числе: <i>Взносы в уставный</i>	53011	за 20 14 г. <sup>1</sup>	100	-	-	( - )	-	-	-	100	-
	53111	за 20 13 г. <sup>2</sup>	100	-	-	( - )	-	-	-	100	-
<b>Краткосрочные - всего</b>	<b>5305</b>	за 20 14 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	<b>5315</b>	за 20 13 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
в том числе:		за 20 14 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
<b>Финансовых вложений - итог</b>	<b>5300</b>	за 20 14 г. <sup>1</sup>	<b>100</b>	-	-	( - )	-	-	-	<b>100</b>	-
	<b>5310</b>	за 20 13 г. <sup>2</sup>	<b>100</b>	-	-	( - )	-	-	-	<b>100</b>	-

**3. Запасы**  
**3.1. Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
<b>Запасы - всего</b>	<b>5400</b>	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	<b>30219</b>	( - )	<b>92174</b>	( <b>80114</b> )	-	-	<b>х</b>	<b>42279</b>	( - )
	<b>5420</b>	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	<b>19107</b>	( - )	<b>45622</b>	( <b>34510</b> )	-	-	<b>х</b>	<b>30219</b>	( - )
в том числе:											
<i>Сырье и материалы</i>	54001	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	17892	( - )	44277	( 42636 )	-	-	( - )	19533	( - )
	54201	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	15864	( - )	23002	( 16851 )	-	-	( 4123 )	17892	( - )
<i>Топливо</i>	54002	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	9390	( - )	31167	( 21065 )	-	-	-	19492	( - )
	54202	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	324	( - )	13920	( 4857 )	-	-	3	9390	( - )
<i>Запасные части</i>	54003	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	129	( - )	2772	( 2880 )	-	-	-	21	( - )
	54203	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	74	( - )	1292	( 1239 )	-	-	2	129	( - )
<i>Прочие материалы</i>	54004	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	126	( - )	1680	( 1806 )	-	-	( - )	-	( - )
	54204	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	800	( - )	854	( 732 )	-	-	( 796 )	126	( - )
<i>Материалы, переданные в переработку на сторону</i>	54005	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	1495	( 1495 )	-	-	-	-	( - )
	54205	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( 4811 )	-	-	4811	-	( - )
<i>Инвентарь и хозяйственные принадлежности</i>	54005	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	1337	( - )	8465	( 7870 )	-	-	-	1932	( - )
	54205	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	885	( - )	4728	( 4374 )	-	-	98	1337	( - )
<i>Специальная оснастка и специальная одежда на складе</i>	54006	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	737	( - )	1441	( 1243 )	-	-	-	935	( - )
	54206	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	782	( - )	994	( 1075 )	-	-	36	737	( - )
<i>Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации</i>	54007	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	608	( - )	877	( 1119 )	-	-	( - )	366	( - )
	54207	за 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	378	( - )	832	( 571 )	-	-	( 31 )	608	( - )

**3.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>14</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. <sup>5</sup>
<b>Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего</b>	<b>5440</b>	-	-	<b>18035</b>
в том числе:				
<i>Сырье и материалы</i>	54401	-	-	15863
<i>Топливо</i>	54402	-	-	305
<i>Запасные части</i>	54403	-	-	27
<i>Прочие материалы</i>	54404	-	-	-
<i>Инвентарь и хозяйственные принадлежности</i>	54405	-	-	728
<i>Специальная оснастка и специальная одежда на складе</i>	54406	-	-	762
<i>Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации</i>	54407	-	-	350
<b>Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего</b>	<b>5445</b>	-	<b>1728</b>	-
в том числе:	54451	-	1728	-

**4. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операция) <sup>в</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>в</sup>		списание на финансовый результат <sup>в</sup>	восста- новление резерва			
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	5501	за 20 14 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	5521	за 20 13 г. <sup>2</sup>	1278	( 1278 )	-	-	( - )	( - )	1278	( 1278 )	-	( - )
в том числе:	55011	за 20 14 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
Покупатели и заказчики	55211	за 20 13 г. <sup>2</sup>	1278	( 1278 )	-	-	( - )	( - )	1278	( 1278 )	-	( - )
Авансы выданные	55012	за 20 14 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	55212	за 20 13 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
Прочая дебиторская задолженность	55013	за 20 14 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	55213	за 20 13 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	5510	за 20 14 г. <sup>1</sup>	<b>727491</b>	( - )	<b>4206823</b>	<b>31664</b>	( <b>3911416</b> )	( <b>1278</b> )	-	( - )	<b>1053284</b>	( <b>21684</b> )
	5530	за 20 13 г. <sup>2</sup>	408930	( - )	2850197	12132	( 2545031 )	( 15 )	-	1278	727491	( - )
в том числе:	55101	за 20 14 г. <sup>1</sup>	<b>705648</b>	( - )	<b>3363413</b>	-	( <b>3050832</b> )	( <b>1255</b> )	-	( - )	<b>1016974</b>	( <b>19511</b> )
Покупатели и заказчики	55301	за 20 13 г. <sup>2</sup>	399568	( - )	2537326	-	( 2232524 )	( - )	-	1278	705648	( - )
Авансы выданные	55102	за 20 14 г. <sup>1</sup>	<b>549</b>	( - )	<b>807539</b>	-	( <b>806051</b> )	( - )	-	( - )	<b>2037</b>	( - )
	55302	за 20 13 г. <sup>2</sup>	698	( - )	293582	-	( 293731 )	( - )	-	( - )	549	( - )
Прочая дебиторская задолженность	55103	за 20 14 г. <sup>1</sup>	<b>21294</b>	( - )	<b>35871</b>	<b>31664</b>	( <b>54533</b> )	( <b>23</b> )	-	( - )	<b>34273</b>	( <b>2173</b> )
	55303	за 20 13 г. <sup>2</sup>	8664	( - )	19289	12132	( 18776 )	( 15 )	-	( - )	21294	( - )
<b>Итого</b>	<b>5500</b>	за 20 14 г. <sup>1</sup>	<b>727491</b>	( - )	<b>4206823</b>	<b>31664</b>	( <b>3911416</b> )	( <b>1278</b> )	-	<b>x</b>	<b>1053284</b>	( <b>21684</b> )
	<b>5520</b>	за 20 13 г. <sup>2</sup>	<b>410208</b>	( <b>1278</b> )	<b>2850197</b>	<b>12132</b>	( <b>2545031</b> )	( <b>15</b> )	<b>1278</b>	<b>x</b>	<b>727491</b>	( - )

**4.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 13 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 12 г. <sup>5</sup>	
		учтенная	балансовая	учтенная	балансовая	учтенная	балансовая
<b>Всего</b>	<b>5540</b>	<b>739758</b>	<b>718074</b>	<b>417808</b>	<b>417808</b>	<b>66010</b>	<b>64732</b>
в том числе:							
Покупатели и заказчики		707233	687722	402710	402710	66010	64732
Прочая задолженность (пени, госпошлина)		32525	30352	15098	15098	-	-

**4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 14 г. <sup>1</sup>	<b>320712</b>	<b>436265</b>	-	( 160000 )	( - )	( - )	<b>596977</b>
	5571	за 20 13 г. <sup>2</sup>	15189	320712	-	( 15189 )	( - )	( - )	320712
Поставщики и подрядчики	55511	за 20 14 г. <sup>1</sup>	<b>320712</b>	-	-	( 160000 )	( - )	( - )	<b>160712</b>
	55711	за 20 13 г. <sup>2</sup>	15189	320712	-	( 15189 )	( - )	( - )	320712
Займы	55531	за 20 14 г. <sup>1</sup>	-	<b>436265</b>	-	( - )	( - )	( - )	<b>436265</b>
	55731	за 20 13 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 14 г. <sup>1</sup>	<b>548628</b>	<b>3107887</b>	-	( 2459593 )	( 7 )	-	<b>1196922</b>
	5580	за 20 13 г. <sup>2</sup>	478390	2634617	5830	( 2570209 )	( - )	-	548628
в том числе:	55601	за 20 14 г. <sup>1</sup>	<b>468794</b>	<b>2495837</b>	-	( 2041673 )	( 7 )	-	<b>922958</b>
Поставщики и подрядчики	55801	за 20 13 г. <sup>2</sup>	314019	2307925	-	( 2153150 )	( - )	-	468794
Авансы полученные	55602	за 20 14 г. <sup>1</sup>	<b>2835</b>	<b>44071</b>	-	( 35726 )	( - )	-	<b>11180</b>
	55802	за 20 13 г. <sup>2</sup>	1108	20513	-	( 18786 )	( - )	-	2835
Задолженность перед государственным бюджетом по налогам и сборам	55603	за 20 14 г. <sup>1</sup>	<b>4783</b>	<b>88854</b>	-	( 88434 )	( - )	-	<b>5203</b>
	55803	за 20 13 г. <sup>2</sup>	7213	58172	-	( 60602 )	( - )	-	4783
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	55604	за 20 14 г. <sup>1</sup>	<b>4948</b>	<b>61686</b>	-	( 60819 )	( - )	-	<b>5815</b>
	55804	за 20 13 г. <sup>2</sup>	4412	54146	-	( 53610 )	( - )	-	4948
Задолженность перед персоналом	55605	за 20 14 г. <sup>1</sup>	<b>11358</b>	<b>210796</b>	-	( 210977 )	( - )	-	<b>11177</b>
	55805	за 20 13 г. <sup>2</sup>	10582	190145	-	( 189369 )	( - )	-	11358
Заемные средства	55606	за 20 14 г. <sup>1</sup>	<b>55385</b>	<b>191697</b>	-	( 7800 )	( - )	( - )	<b>239282</b>
	55806	за 20 13 г. <sup>2</sup>	140153	-	5830	( 90598 )	( - )	( - )	55385
Прочая кредиторская задолженность	55607	за 20 14 г. <sup>1</sup>	<b>525</b>	<b>14946</b>	-	( 14164 )	( - )	-	<b>1307</b>
	55807	за 20 13 г. <sup>2</sup>	903	3716	-	( 4094 )	( - )	-	525
Итого	5550	за 20 14 г. <sup>1</sup>	<b>869340</b>	<b>3544152</b>	-	( 2619593 )	( 7 )	x	<b>1793899</b>
	5570	за 20 13 г. <sup>2</sup>	493579	2955329	5830	( 2585398 )	( - )	x	869340

**4.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 13 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 12 г. <sup>5</sup>
<b>Всего</b>	<b>5590</b>	<b>601 570</b>	<b>192 747</b>	<b>139 641</b>
в том числе:	55901	601 570	192 747	139 641
Поставщики и подрядчики		-	-	-
и т.д.		-	-	-

### 5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 14 г. <sup>1</sup>	За 20 13 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	2 108 165	1 974 958
Расходы на оплату труда	5620	202 976	184 596
Отчисления на социальные нужды	5630	59 700	54 710
Амортизация	5640	563	362
Прочие затраты	5650	1 676	761
в т.ч. аренда	5660	-	-
Итого по элементам	5670	2 373 080	2 215 387
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5680	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5690	-	-
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>5600</b>	<b>2 373 080</b>	<b>2 215 387</b>

### 6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало	Признано	Погашено	Списано как	Остаток на конец
Оценочные обязательства -	5700	7937	23920	( 20622 )	( - )	11235
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков		7937	23920	( 20622 )	( - )	11235
и т.д.						

Генеральный директор В.И.Рясин

27 " ноября / 2015 год

#### Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
  - разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
  - начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
  - величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.