

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015г.**

		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	15
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Газпром теплоэнерго Вологда"</u>		по ОКПО	53995000		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3523011161		
Вид экономической деятельности <u>производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)</u>		по ОКВЭД	40.30		
Организационно-правовая форма/форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью/частная собственность</u>		по ОКОПФ/ОКФС	12300	16	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384		

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 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	620 947	7877	766
	в том числе:				
П-1 1.1	объекты основных средств	11501	620 768	1606	766
П-1 1.1	земельные участки и объекты природопользования	115011	-	-	-
П-1 1.1	здания	115012	19 187	-	-
П-1 1.1	сооружения	115013	119	151	-
П-1 1.1	машины и оборудование	115014	601 345	985	567
П-1 1.1	транспортные средства	115015	62	401	199
П-1 1.1	производственный и хозяйственный инвентарь	115016	55	69	-
П-1 1.1	прочие	115017	-	-	-
П-1 1.2	незавершенные капитальные вложения	11502	179	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	111 985	26 013	18 097
П-2 3.6	Прочие внеоборотные активы	1190	126	516 981	163
	Итого по разделу I	1100	733 158	550 971	19 126
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П-1 3.1	Запасы	1210	60 504	42 279	30 219
	в том числе:				
П-1 3.1	материалы	12101	53 443	42 279	30 219
	товары	12102	7 061	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	67 507	-	35
П-2 3.9	Дебиторская задолженность	1230	841 715	1 031 600	727 491
	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	809 308	1 031 600	727 491
П-2 3.9	покупателей и заказчиков	123021	809 308	997 463	705 648
	покупателей и заказчиков - дочерних организаций	1230211	-	-	-
	покупателей и заказчиков - основных организаций	1230212	-	-	-
П-2 3.9	прочих покупателей и заказчиков	1230213	809 308	997 463	705 648
П-1 4.1	авансы выданные	123023	975	2 037	549
	авансы дочерним организациям	1230231	-	-	-
	авансы основным организациям	1230232	-	-	-
П-1 4.1	авансы прочим дебиторам	1230233	975	2 037	549
	проценты к получению	123024	-	-	-
П-1 4.1	прочая	123028	31 432	32 100	21 294
	прочая задолженность - дочерних организаций	1230281	-	-	-
	прочая задолженность - основных организаций	1230282	-	-	-
П-1 4.1	прочая задолженность прочих дебиторов	1230283	31 432	32 100	21 294
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
П-2 3.10	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	56 471	38 248	19 258
	в том числе:				
П-2 3.10	на расчетных счетах	12501	55 676	35 038	19 045
П-2 3.10	переводы в пути	12502	717	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	78	130	160
П-2 3.11	Прочие оборотные активы	1260	334	643	408
	в том числе:				
	прочие	12601	-	-	-
П-2 3.11	права пользования	12602	334	643	408
	Итого по разделу II	1200	1 026 531	1 112 770	777 411
	БАЛАНС	1600	1 759 689	1 663 741	796 537

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 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	(497 160)	(142 184)	(80 899)
	в том числе:				
П-2 3.23	прошлых лет	13701	(142 184)	(80 899)	(23 472)
П-2 3.23	отчетного периода	13702	(354 976)	(61 285)	(57 427)
	Итого по разделу III	1300	(497 060)	(142 084)	(80 799)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
П-2 3.13	Заемные средства	1410	573 880	436 265	-
	в том числе:				
	кредиты	14101	-	-	-
П-2 3.13	займы	14102	573 880	436 265	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 807	691	59
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	в том числе:				
П-2 3.14	Кредиторская задолженность	1450	-	160 712	320 712
	в том числе:				
П-2 3.14	поставщики и подрядчики	14501	-	160 712	320 712
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	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	575 687	597 668	320 771
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
П-2 3.13	Заемные средства	1510	308 921	239 282	55 385
	в том числе:				
	кредиты	15101	-	-	-
П-2 3.13	займы	15102	308 921	239 282	55 385
П-2 3.14	Кредиторская задолженность	1520	1 360 730	957 640	493 243
	в том числе:				
П-2 3.14	поставщики и подрядчики	15201	1 303 227	922 958	468 794
	поставщики и подрядчики - дочерние организации	152011	-	-	-
П-2 3.14	поставщики и подрядчики - основные организации	152012	709 685	381 853	126 663
П-2 3.14	прочие поставщики и подрядчики	152013	593 542	541 105	342 131
	векселя к уплате	15202	-	-	-
П-1 4.3	авансы полученные	15203	10 556	11 180	2 835
	авансы, полученные от дочерних организаций	152031	-	-	-
	авансы, полученные от основных организаций	152032	-	-	-
П-1 4.3	авансы, полученные от прочих кредиторов	152033	10 556	11 180	2 835
	задолженность перед инвесторами	15204	-	-	-
П-1 4.3	задолженность перед государственным бюджетом по налогам и сборам	15205	4 170	5 203	4 783
П-1 4.3	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15206	5 765	5 815	4 948
П-1 4.3	задолженность перед персоналом	15207	12 120	11 177	11 358
	задолженность перед участниками (акционерами) по выплате доходов	15208	-	-	-
	прочая	15210	24 892	1 307	525
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	24 892	1 307	525
П-2 3.15	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
П-2 3.16	Оценочные обязательства	1540	11 411	11 235	7 937
	в том числе:				
П-2 3.16	резерв на оплату отпусков	15401	11 411	11 235	7 937
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 681 062	1 208 157	556 565
	БАЛАНС	1700	1 759 689	1 663 741	796 537

Руководитель

В.Б.Степин

(подпись)

(фасшифровка подписи)

20 16 г.