

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ООО "Газпром теплоэнерго Вологда" за 2015 год (тыс. руб.) (П-1)

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная	накопленная амортизация ⁶		первоначальная	амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>15</u> г. ¹	3044	(1438)	626536	(0)	0	(7374)	-	-	629580	(8812)
	5210	за 20 <u>14</u> г. ²	1644	(878)	1403	(3)	3	(563)	-	-	3044	(1438)
в том числе:	52001	за 20 <u>15</u> г. ¹	2080	(1095)	604453	(0)	0	(4093)	-	-	606533	(5188)
Машины и оборудование	52101	за 20 <u>14</u> г. ²	1276	(709)	807	(3)	3	(389)	-	-	2080	(1095)
Сооружения	52002	за 20 <u>15</u> г. ¹	158	(7)	-	(-)	-	(32)	-	-	158	(39)
	52102	за 20 <u>14</u> г. ²	-	(-)	158	(-)	-	(7)	-	-	158	(7)
Транспортные средства	52003	за 20 <u>15</u> г. ¹	734	(333)	-	(-)	-	(339)	-	-	734	(672)
	52103	за 20 <u>14</u> г. ²	368	(169)	366	(-)	-	(164)	-	-	734	(333)
Производственный и хозяйственный инвентарь	52004	за 20 <u>15</u> г. ¹	72	(3)	-	(-)	-	(14)	-	-	72	(17)
	52104	за 20 <u>14</u> г. ²	-	(-)	72	(-)	-	(3)	-	-	72	(3)
Здания	52005	за 20 <u>15</u> г. ¹	-	(-)	22083	(-)	-	(2896)	-	-	22083	(2896)
	52105	за 20 <u>14</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	()	-	-	-	(-)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>15</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 <u>14</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:	52201	за 20 <u>15</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

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	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 <u>15</u> г. ¹	6271	620444	(-)	(626536)	179
	5250	за 20 <u>14</u> г. ²	-	7674	(-)	(1403)	6271
в том числе:	52401	за 20 <u>15</u> г. ¹	3336	601298	(-)	(604455)	179
		за 20 <u>14</u> г. ²	-	4143	(-)	(807)	3336
Сооружения	52402	за 20 <u>15</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>14</u> г. ²	-	158	(-)	(158)	-
Транспортные средства	52402	за 20 <u>15</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>14</u> г. ²	-	366	(-)	(366)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	52402	за 20 <u>15</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>14</u> г. ²	-	72	(-)	(72)	-
Здания	52402	за 20 <u>15</u> г. ¹	2935	19148	(-)	(22083)	-
		за 20 <u>14</u> г. ²	-	2935	(-)	(-)	2935
И т.д.			-	-	-	-	-

1.3. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1438742	1388917	1354418
в т.ч.				
Здания и сооружения	52831	442992	442992	438183
Машины и оборудование	52832	462657	412108	183355
Транспортные средства	52833	7354	7354	7473
Передаточные устройства	52834	440703	440703	430149
Инструменты и инвентарь	52835	378	378	378
Земельные участки	52836	84658	85382	294880
Объекты недвижимости, принятые	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Основные средства, полученные в лизинг, числящиеся за балансом	5286	3695	1478	664

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректи-ровка ⁷		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректи-ровка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленная корректи-ровка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>15</u> г. ¹	100	-	-	(-)	-	-	-	100	-
	5311	за 20 <u>14</u> г. ²	100	-	-	(-)	-	-	-	100	-
в том числе: <i>Взносы в уставный</i>	53011	за 20 <u>15</u> г. ¹	100	-	-	(-)	-	-	-	100	-
	53111	за 20 <u>14</u> г. ²	100	-	-	(-)	-	-	-	100	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>15</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 <u>14</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:											
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 <u>15</u> г. ¹	100	-	-	(-)	-	-	-	100	-
	5310	за 20 <u>14</u> г. ²	100	-	-	(-)	-	-	-	100	-

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто-	резерв				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>15</u> г. ¹	42279	(-)	54196	(35971)	-	-	x	60504	(-)
	5420	за 20 <u>14</u> г. ²	30219	(-)	44697	(32638)	-	-	x	42279	(-)
в том числе:	54001	за 20 <u>15</u> г. ¹	19533	(-)	27554	(17251)	-	-	(1752)	28084	(-)
Сырье и материалы	54201	за 20 <u>14</u> г. ²	17892	(-)	21312	(18231)	-	-	(1441)	19533	(-)
Топливо	54002	за 20 <u>15</u> г. ¹	19492	(-)	8866	(6546)	-	-	(19)	21793	(-)
	54202	за 20 <u>14</u> г. ²	9390	(-)	15553	(5451)	-	-	-	19492	(-)
Запасные части	54003	за 20 <u>15</u> г. ¹	21	(-)	1978	(1918)	-	-	-	81	(-)
	54203	за 20 <u>14</u> г. ²	129	(-)	1397	(1456)	-	-	(49)	21	(-)
Товары для перепродажи	54004	за 20 <u>15</u> г. ¹	-	(-)	7061	(-)	-	-	-	7061	(-)
	54204	за 20 <u>14</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Прочие материалы	54005	за 20 <u>15</u> г. ¹	-	(-)	1283	(1267)	-	-	3	19	(-)
	54205	за 20 <u>14</u> г. ²	126	(-)	777	(903)	-	-	(-)	-	(-)
Материалы, переданные в переработку на сторону	54005	за 20 <u>15</u> г. ¹	-	(-)	-	(1776)	-	-	1776	-	(-)
	54205	за 20 <u>14</u> г. ²	-	(-)	-	(1495)	-	-	1495	-	(-)
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	54006	за 20 <u>15</u> г. ¹	1932	(-)	6162	(6037)	-	-	(9)	2048	(-)
	54206	за 20 <u>14</u> г. ²	1337	(-)	4423	(3820)	-	-	(8)	1932	(-)
Специальная оснастка и специальная одежда на складе	54006	за 20 <u>15</u> г. ¹	935	(-)	1292	(312)	-	-	(836)	1079	(-)
	54206	за 20 <u>14</u> г. ²	738	(-)	1235	(196)	-	-	(842)	935	(-)
Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации	54007	за 20 <u>15</u> г. ¹	366	(-)	-	(864)	-	-	837	339	(-)
	54207	за 20 <u>14</u> г. ²	607	(-)	-	(1086)	-	-	845	366	(-)

3.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>15</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную	5440	-	-	-
в том числе:	54401	-	-	-
	54402	-	-	-
	54403	-	-	-
Прочие материалы	54404	-	-	-
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	54405	-	-	-
Специальная оснастка и специальная одежда на складе	54406	-	-	-
Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации	54407	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:	54451	-	-	1728

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода				
			На начало года		поступление			выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва	Корректировк а величины резерва (в т.ч. создание)			
Прочие внеоборотные активы	5501	за 20 15 г. ¹	516772	(-)	62687	-	(579459)	(-)	-	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 14 г. ²	-	(-)	518932	-	(2160)	(-)	-	-	(-)	516772	(-)
в том числе: Авансы выданные на приобретение капитальных вложений	55011	за 20 15 г. ¹	516772	(-)	62687	-	(579459)	(-)	-	-	(-)	-	(-)
	55211	за 20 14 г. ²	-	(-)	518932	-	(2160)	(-)	-	-	(-)	516772	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 15 г. ¹	1053284	(21684)	4527120	29823	(4148463)	(-)	21684	(590224)	(-)	1431941	(590224)
	5530	за 20 14 г. ²	727491	(-)	4206823	31664	(3911417)	(1278)	-	(21684)	(-)	1053284	(21684)
в том числе:	55101	за 20 15 г. ¹	1016974	(19511)	3829693	-	(3477671)	(-)	19511	(559687)	(-)	1368996	(559687)
	55301	за 20 14 г. ²	705648	(-)	3363413	-	(3050833)	(1255)	-	(19511)	(-)	1016974	(19511)
Авансы выданные	55102	за 20 15 г. ¹	2037	(-)	649244	-	(650306)	(-)	-	-	(-)	975	(-)
	55302	за 20 14 г. ²	549	(-)	807539	-	(806051)	(-)	-	-	(-)	2037	(-)
Прочая дебиторская задолженность	55103	за 20 15 г. ¹	34273	(2173)	18360	29823	(20486)	(-)	2173	(30537)	(-)	61970	(30537)
	55303	за 20 14 г. ²	21294	(-)	35871	31664	(54533)	(23)	-	(2173)	(-)	34273	(2173)
Итого	5500	за 20 15 г. ¹	1570056	(21684)	4589807	29823	(4727922)	(-)	21684	(590224)	x	1431941	(590224)
	5520	за 20 14 г. ²	727491	(-)	4206823	31664	(3911417)	(1278)	-	(21684)	x	1570056	(21684)

4.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. ⁴			На 31 декабря 20 14 г. ²			На 31 декабря 20 13 г. ⁵		
		31 декабря			31 декабря			31 декабря		
		учтенная	балансовая	учтенная	учтенная	балансовая	учтенная	учтенная	балансовая	балансовая
Всего		1028033	437809	739758		718074		417808		417808
в том числе:										
Покупатели и заказчики		984251	424564	707233		687722		402710		402710
Прочая задолженность (пени, госпошлина)		43782	13245	32525		30352		15098		15098

4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
						погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>15</u> г. ¹	596977	137615	-	(160712)	(-)	(-)	573880
	5571	за 20 <u>14</u> г. ²	320712	436265	-	(160000)	(-)	(-)	596977
Поставщики и подрядчики	55511	за 20 <u>15</u> г. ¹	160712	-	-	(160712)	(-)	(-)	-
	55711	за 20 <u>14</u> г. ²	320712	-	-	(160000)	(-)	(-)	160712
Займы	55531	за 20 <u>15</u> г. ¹	436265	137615	-	(-)	(-)	(-)	573880
	55731	за 20 <u>14</u> г. ²	-	436265	-	(-)	(-)	(-)	436265
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>15</u> г. ¹	1196922	4039494	-	(3566765)	(-)	-	1669651
	5580	за 20 <u>14</u> г. ²	548628	3104805	-	(2456511)	(-)	-	1196922
в том числе:	55601	за 20 <u>15</u> г. ¹	922958	3402282	-	(3022013)	(-)	-	1303227
Поставщики и подрядчики	55801	за 20 <u>14</u> г. ²	468794	2495837	-	(2041673)	(-)	-	922958
Авансы полученные	55602	за 20 <u>15</u> г. ¹	11180	110123	-	(110747)	(-)	-	10556
	55802	за 20 <u>14</u> г. ²	2835	44071	-	(35726)	(-)	-	11180
Задолженность перед государственным бюджетом по налогам и сборам	55603	за 20 <u>15</u> г. ¹	5203	82715	-	(83748)	(-)	-	4170
	55803	за 20 <u>14</u> г. ²	4783	88854	-	(88434)	(-)	-	5203
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	55604	за 20 <u>15</u> г. ¹	5815	61362	-	(61412)	(-)	-	5765
	55804	за 20 <u>14</u> г. ²	4948	61686	-	(60819)	(-)	-	5815
Задолженность перед персоналом	55605	за 20 <u>15</u> г. ¹	11177	235940	-	(234997)	(-)	-	12120
	55805	за 20 <u>14</u> г. ²	11358	210977	-	(211158)	(-)	-	11177
Заемные средства	55606	за 20 <u>15</u> г. ¹	239282	89170		(19531)	(-)	(-)	308921
	55806	за 20 <u>14</u> г. ²	55385	188434	-	(4537)	(-)	(-)	239282
Прочая кредиторская задолженность	55607	за 20 <u>15</u> г. ¹	1307	57902	-	(34317)	(-)	-	24892
	55807	за 20 <u>14</u> г. ²	525	14946	-	(14164)	(-)	-	1307
Итого	5550	за 20 <u>15</u> г. ¹	1793899	4177109	-	(3727477)	(-)	x	2243531
	5570	за 20 <u>14</u> г. ²	869340	3541070	-	(2617223)	(-)	x	1793899

4.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря <u>20 15</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 14</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 13</u> г. ⁵
Всего	5590	899587	601750	192747
в том числе:				
Поставщики и подрядчики	55901	799087	601750	192747
Займы	55902	100500	-	-

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20__15__ г. ¹	За 20__14__ г. ²
Материальные затраты	5610	1993798	1899423
Расходы на оплату труда	5620	226001	202976
Отчисления на социальные нужды	5630	66828	59700
Амортизация	5640	7374	563
Прочие затраты	5650	270648	210418
в т.ч. аренда	5660	151413	133475
Итого по элементам	5670	2564649	2506555
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5680	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5690	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2564649	2373080

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	11235	23272	(23096)	(-)	11411
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков		11235	23272	(23096)	(-)	11411
и т.д.						

Генеральный директор _____ В.Б. Степин

« 22 » _____ 2016 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.