

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Организация ООО "Газпром теплоэнерго Тверь"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Производство пара и горячей воды

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Смешанная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

170006, Тверская обл, Тверь, Достоевского ул, дом № 2, корпус б

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2015
57802481		
6905077949		
40.30.14		
12300	49	
384		

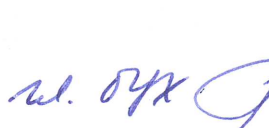
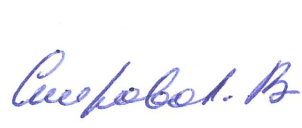
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	на 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
1.2					
1.3					
1.4	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 483	1 674	1 230
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	2 483	1 614	1 230
2.3					
2.4					
2.2	Прочие капитальные вложения	11502	-	60	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	-	-	-
3.2					
	Отложенные налоговые активы	1180	132 894	109 964	51 262
	Прочие внеоборотные активы	1190	243	352	187
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	243	352	187
	Итого по разделу I	1100	135 620	111 990	52 678
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	8 519	7 918	31 369
4.1	в том числе:				
4.2	Материалы	12101	8 519	7 918	10 038
	Выполнены этапы по незавершенным работам	12102	-	-	21 331
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	33 842	33 545	29 256
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	3 917	4 089	303
	НДС по инвестиционному договору	12202	29 925	29 456	28 954
5.1	Дебиторская задолженность	1230	200 421	160 844	244 556
5.2					
	Краткосрочная задолженность	12301	200 421	160 844	244 556
	Расчеты с покупателями и заказчиками	123011	126 647	110 244	209 172
	Расчеты по авансам выданным	123012	17 632	21 158	18 777
	Расчеты с подотчетными лицами	123013	40	33	-

	Расчеты с персоналом по прочим операциям	123014	4 714	72	-
	Расчеты по налогам и взносам	123015	9 072	165	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	123016	22 013	22 632	10 067
	Расчеты с подрядчиками по инвестиционному договору	123017	20 303	6 540	6540
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 807	30 803	7 507
	в том числе:				
	Касса организации	12501	79	89	78
	Расчетные счета	12502	13 728	30 714	7 429
	Прочие оборотные активы	1260	172 094	168 569	168 064
	в том числе:				
	Денежные документы	12601	22	17	-
	НДС, начисленный по отгрузке	12602	1 216	1 198	6 067
	Расходы будущих периодов	12603	452	474	13
	Затраты по инвестиционному договору	12604	170 404	166 880	161 984
	Итого по разделу II	1200	428 683	401 678	480 752
	БАЛАНС	1600	564 303	513 669	533 431

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(724 839)	(537 420)	(291 373)
	Итого по разделу III	1300	(724 829)	(537 410)	(291 363)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	136 600	125 400	80 300
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	136 600	125 400	80 300
	Отложенные налоговые обязательства	1420	16	14	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	7	7
	Итого по разделу IV	1400	136 616	125 421	80 307
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	129 393	61 276	553
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	21 893	2 576	553
	Краткосрочные займы	15102	107 500	58 700	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	1 019 225	860 407	740 572
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	787 729	637 262	516 497
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	7 973	7 856	35 775
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 495	2 793	4 040
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 859	2 492	4 074
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3 696	6 085	3 567
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	801	945	1
	Расчеты с подрядчиками по инвестиционному договору	15207	215 672	202 974	176618
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	3 898	3 773	3 361
	Прочие обязательства	1550	-	203	-
	Итого по разделу V	1500	1 152 516	925 659	744 486
	БАЛАНС	1700	564 303	513 669	533 431

Руководитель  Фисенко Алексей Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)



 М. Оух  Серевский В.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация **ООО "Газпром теплоэнерго Тверь"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид

экономической **Производство пара и горячей воды**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Смешанная

Единица измерения в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2015
57802481		
6905077949		
40.30.14		
12300		49
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	461 241	509 548
	в том числе:			
	теплоснабжение	21101	388 319	417 678
	горячее водоснабжение	21102	67 216	56 988
	прочая	21103	5 706	34 883
	Себестоимость продаж	2120	(604 360)	(615 874)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(143 119)	(106 326)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(41 283)	(39 863)
	заработная плата	22101	(22 401)	(23 508)
	взносы с ФОТ	22102	(6 250)	(5 606)
	аренда	22103	(6 312)	(6 014)
	прочие	22104	(6 320)	(4 735)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(184 402)	(146 189)
	Проценты к получению	2320	666	11
	Проценты к уплате	2330	(19 317)	(7 355)
	Прочие доходы	2340	226 441	43 576
	резерв по сомнительным долгам	23401	208 568	28 964
	субсидия	23402	7 729	9 749
	прочие	23403	10 144	4 863
	Прочие расходы	2350	(233 734)	(194 945)
	резерв по сомнительным долгам	23501	(218 588)	(185 667)
	судебные дела	23502	(9 984)	(7 433)
	госпошлина	23503	(1 243)	(179)
	прочие	23504	(3 919)	(1 666)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(210 346)	(304 902)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	19 142	2 127
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(3)	(14)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	22 930	58 867
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(187 419)	(246 049)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(187 419)	(246 049)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Фисенко Алексей
Сергеевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2016 г.

м.рух. *[Signature]*

Александр В.