

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.**

Организация **Общество с Ограниченной Ответственностью "Тверьэнергогаз"**
Идентификационный номер налогоплательщика **57802481**
Вид экономической деятельности **Производство пара и горячей воды**
Организационно-правовая форма / форма собственности **по ОКПО / ОКФС**
Единица измерения: в тыс. рублей **по ОКЕИ**
Местонахождение (адрес) **170033, Тверская обл, Тверь, Склизкова, дом № 21**

Коды	0710001	31	12	2013
Форма по ОКУД	0710001			
Дата (число, месяц, год)		31	12	2013
по ОКПО	57802481			
ИНН	6905077949			
по ОКВЭД	40.30.14			
по ОКФС	65	49		
по ОКЕИ	384			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 230	1 345	11 328
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	51 262	25 147	16 294
	Прочие внеоборотные активы	1190	187	268	234
	Итого по разделу I	1100	52 679	26 760	27 856
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	31 369	11 194	10 232
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	10 038	5 272	4 024
	выполненные этапы по незавершенным работам	1212	21 331	5 922	6 208
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	29 256	16 667	320
	в том числе:				
	по инвестиционному договору	1221	28 954	16 455	-
	прочий	1222	303	212	320
	Дебиторская задолженность	1230	244 556	250 458	147 619
	в том числе:				
	долгосрочная задолженность	1231	121 810	103 369	77 660
	расчеты с покупателями и заказчиками	12311	121 810	103 369	77 660
	краткосрочная задолженность	1232	122 746	147 089	69 959
	расчеты с покупателями и заказчиками	12321	87 362	68 424	47 573
	расчеты по авансам выданным	12322	25 317	58 868	2 732
	расчеты с прочими дебиторами	12323	10 067	19 797	19 654
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 507	2 904	4 765
	в том числе:				
	на расчетных счетах организации	1251	7 429	2 813	4 702
	прочие	1252	78	91	63
	Прочие оборотные активы	1260	168 064	93 325	929
	в том числе:				
	расходы будущих периодов		13	29	-
	НДС по авансам выданным		6 067	1 651	929
	затраты по инвестиционному договору		161 984	91 645	-
	Итого по разделу II	1200	480 752	374 548	163 865
	БАЛАНС	1600	533 431	401 308	191 721

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
ПАСИВ					
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	(291 372)	(178 612)	(113 634)
	Итого по разделу III	1300	(291 362)	(178 602)	(113 624)

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410	80 300	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	509
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	7	7	7
	Итого по разделу IV	1400	80 307	7	516
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510	553	23 421	22 173
	Кредиторская задолженность	1520	740 572	553 669	280 263
	в том числе:				
	перед поставщиками и подрядчиками		693 115	522 346	224 779
	перед персоналом организации		3 567	3 676	3 076
	перед бюджетом по налогам и сборам		4 040	1 551	8 643
	перед государственными внебюджетными фондами		4 074	5 076	4 569
	авансы полученные		35 775	10 824	22 908
	прочие кредиторы		1	10 196	16 288
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 361	2 813	2 393
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	744 486	579 903	304 829
	БАЛАНС	1700	533 431	401 308	191 721

Руководитель **Терентьев Александр Сергеевич**
31 марта 2014 г.

**Отчет о финансовых результатах
за январь-декабрь 2013 г.**

Организация **Общество с Ограниченной Ответственностью "Тверьэнергогаз"**
Идентификационный номер налогоплательщика **57802481**
Вид экономической деятельности **Производство пара и горячей воды**
Организационно-правовая форма / форма собственности **по ОКПО / ОКФС**
Единица измерения: в тыс. рублей **по ОКЕИ**

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2013 г.	За январь-декабрь 2012 г.
	Выручка	2110	468 115	432 067
	в том числе:			
	тепловая энергия	21101	455 704	416 681
	прочая	21102	12 411	15 386
	Себестоимость продаж	2120	(565 878)	(496 766)
	в том числе:			
	тепловая энергия	21201	(554 000)	(484 835)
	прочая	21202	(11 878)	(11 931)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(97 763)	(64 699)
	в том числе:			
	тепловая энергия	21001	(98 296)	(98 154)
	прочая	21002	533	3 455
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(97 763)	(64 699)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	11	1
	Проценты к уплате	2330	(6 033)	(1 398)
	Прочие доходы	2340	20 844	157 423
	Прочие расходы	2350	(55 934)	(165 667)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(138 875)	(74 340)
	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 660	5 506
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	509
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	26 115	8 853
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(112 760)	(64 978)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2013 г.	За январь-декабрь 2012 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	(112 760)	(64 978)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель **Терентьев Александр Сергеевич**
25 марта 2014 г.