

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2016 г.

		Коды		
		0710001		
		30	09	2016
Организация	Филиал АО "Газпром теплэнерго" в Ленинградской области	25835622		
Идентификационный номер налогоплательщика		5003046281		
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды(тепловой энергии)	40.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Филиал юридического лица / Частная собственность	30002	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	384		
Местонахождение (адрес)	188230, Ленинградская обл, Лужский р-н, Луга г, Петра Баранова ул, дом № 8			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	998 679	684 452	585 424
	в том числе:				
	здания		253 548	104 892	47 240
	сооружения		390 150	230 984	149 964
	машины и оборудование		341 704	336 552	374 882
	офисное оборудование		1 353	1 896	1 519
	транспортные средства		10 496	8 891	7 218
	Производственный и хозяйственный инвентарь		426	516	289
	земельные участки		644	644	-
	Другие виды основных средств		358	-	4 312
	Не введенные в эксплуатацию		-	-	4 312
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	22 339	10 160	11 877
	в том числе:				
	Материальные ценности, предоставленные во временное пользование		22 339	10 160	11 877
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 683	4 608	3 935
	Итого по разделу I	1100	1 024 702	699 220	601 236
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	37 022	33 243	17 828
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	76	82	96
	Дебиторская задолженность	1230	303 364	270 286	215 722
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями		198 394	255 454	210 619
	Авансы выданные		7 963	1 593	4 780
	Прочие дебиторы		97 008	13 238	322

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	50 421	112 544	104 946
Прочие оборотные активы	1260	16	1 434	309
в том числе:				
Расходы будущих периодов		16	140	163
НДС по авансам и предоплатам		-	1 294	146
Итого по разделу II	1200	390 900	417 588	338 902
БАЛАНС	1600	1 415 601	1 116 809	940 138

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(164 124)	(220 903)	(69 837)
	Итого по разделу III	1300	(164 124)	(220 903)	(69 837)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	114 086	114 781	66 157
	в том числе:				
	Поставщики и подрядчики		51 463	88 390	49 314
	Авансы, полученные от покупателей		29 088	8 480	957
	Задолженность по налогам и сборам		6 620	5 109	5 037
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами		14 831	4 469	3 660
	Задолженность перед персоналом		11 553	7 482	6 662
	Прочие кредиторы		531	851	526
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 487	6 315	3 930
	Прочие обязательства	1550	1 462 152	1 216 615	939 888
	в том числе:				
	Внутрихозяйственные расчеты		1 462 152	1 216 615	939 888
	Итого по разделу V	1500	1 579 725	1 337 712	1 009 975
	БАЛАНС	1700	1 415 601	1 116 809	940 138

Руководитель  **Евгений Ярослав Иванович**
(подпись) (полное наименование должности лица, совершившего подпись)

10 октября 2016 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2016 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	30	09	2016
Организация	<u>Филиал АО "Газпром теплотэнерго" в Ленинградской области</u>	по ОКПО	25835622		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5003046281		
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>Филиал юридического лица / Частная собственность</u>	по ОКПОФ / ОКФС	30002	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2016 г.	За Январь - Сентябрь 2015 г.
	Выручка	2110	842 896	464 814
	Себестоимость продаж	2120	(992 422)	(551 856)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(149 526)	(87 042)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(104 687)	(94 721)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(254 213)	(181 763)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 661	4 755
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	135 135	50 247
	Прочие расходы	2350	(48 707)	(5 212)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(164 124)	(131 973)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	(4)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(164 124)	(131 977)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2016 г.	За Январь - Сентябрь 2015 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	(164 124)	(131 977)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Ещедев Прослав Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

10 октября 2016

