

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2017 г.

				Коды
Дата (число, месяц, год)	31	03	2017	0710001
Организация Филиал АО "Газпром теплотэнерго" в Ленинградской области				25835622
Идентификационный номер налогоплательщика				5003046281
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды(тепловой энергии)				35.30.14
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 31 марта 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 636 838	969 196	684 452
	в том числе:				
	здания		243 345	246 251	104 892
	сооружения		1 062 681	378 372	230 984
	машины и оборудование		314 217	326 941	336 552
	офисное оборудование		988	1 161	1 896
	транспортные средства		13 831	15 088	8 891
	Производственный и хозяйственный инвентарь		366	396	516
	земельные участки		644	644	644
	Другие виды основных средств		766	343	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	36 540	21 602	10 160
	в том числе:				
	материальные ценности, предоставленные во временное пользование		36 540	21 602	10 160
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 073	3 376	4 608
	Итого по разделу I	1100	1 676 450	994 174	699 220
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	41 414	51 212	33 243
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	76	76	82
	Дебиторская задолженность	1230	631 542	440 056	270 286
	в том числе:				
	Расчёты с покупателями		507 822	323 960	255 454
	Авансы выданные		16 329	11 931	1 593
	Прочие дебиторы		107 391	104 165	13 238
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	65 379	147 723	112 544
	Прочие оборотные активы	1260	33	43	1 434
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		33	43	140
	НДС по авансам и предоплатам		-	-	1 294
	Итого по разделу II	1200	738 443	639 111	417 588
	БАЛАНС	1600	2 414 894	1 633 284	1 116 809

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	3 125	(103 664)	(220 903)
	Итого по разделу III	1300	3 125	(103 664)	(220 903)
	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	181 665	215 245	114 781
	в том числе:				
	Поставщики и подрядчики		136 185	171 084	88 390
	Авансы, полученные от покупателей		1 267	2 557	8 480
	Задолженность по налогам и сборам		11 885	9 345	5 109
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами		17 195	14 958	4 469
	Задолженность перед персоналом		14 297	14 344	7 482
	Прочие кредиторы		836	2 957	851
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	19 866	13 364	6 315
	Прочие обязательства	1550	2 210 238	1 508 338	1 216 615
	Итого по разделу V	1500	2 411 769	1 736 948	1 337 712
	БАЛАНС	1700	2 414 894	1 633 284	1 116 809



Руководитель филиала

Ещенко Ярослав Иванович

(расшифровка подписи)

9 апреля 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	Филиал АО "Газпром теплоэнерго" в Ленинградской области	по ОКПО	31	03	2017
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	25835622		
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды(тепловой энергии)	по ОКВЭД	5003046281		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Филиал юридического лица / Частная собственность	по ОКПОФ / ОКФС	35.30.14		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	30002	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2017 г.	За Январь - Март 2016 г.
	Выручка	2110	537 634	472 010
	Себестоимость продаж	2120	(532 596)	(487 404)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 038	(15 394)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(43 053)	(33 973)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(38 015)	(49 367)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 048	1 705
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	59 084	90 318
	Прочие расходы	2350	(19 991)	(44 007)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 126	(1 351)
	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	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 126	(1 351)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2017 г.	За Январь - Март 2016 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	3 126	(1 351)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Ещенко Ярослав Иванович
(расшифровка подписи)

9 апреля 2017 г.