

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация Филиал АО "Газпром теплотенерго" в Ленинградской области

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды(тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / форма собственности

Филиал юридического лица / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710002 | | |
| 31 | 12 | 2016 |
| 25835622 | | |
| 5003046281 | | |
| | | |
| 30002 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2016 г. | За Январь - Декабрь 2015 г. |
|-----------|--|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 1 311 546 | 707 891 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (1 541 309) | (829 708) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | (229 763) | (121 817) |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (149 007) | (130 021) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (378 770) | (251 838) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 5 216 | 5 908 |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 324 745 | 72 753 |
| | Прочие расходы | 2350 | (54 854) | (47 722) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (103 663) | (220 899) |
| | 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 | (103 663) | (220 903) |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2016 г. | За Январь - Декабрь 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 | (103 663) | (220 903) |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель

(подпись)

Ещенко Ярослав Иванович

(расшифровка подписи)

17 января 2017 г.



Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

| | | | | |
|--|--------------------------|-------------------|----|------|
| | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | 0710001 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2016 |
| Организация Филиал АО "Газпром теплоэнерго" в Ленинградской области | по ОКПО | 25835622 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 5003046281 | | |
| Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды(тепловой энергии) | по ОКВЭД | | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Филиал юридического лица / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 30002 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |
| Местонахождение (адрес) 188230, Ленинградская обл, Лужский р-н, Луга г, Петра Баранова ул, дом № 8 | | | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 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 | 969 196 | 684 375 | 585 424 |
| | в том числе: | | | | |
| | здания | | 246 251 | 104 892 | 47 240 |
| | сооружения | | 378 372 | 230 984 | 149 964 |
| | машины и оборудование | | 326 941 | 336 552 | 374 882 |
| | офисное оборудование | | 1 161 | 1 896 | 1 519 |
| | транспортные средства | | 15 088 | 8 891 | 7 218 |
| | Производственный и хозяйственный инвентарь | | 396 | 516 | 289 |
| | земельные участки | | 644 | 644 | - |
| | Другие виды основных средств | | 343 | - | - |
| | Не веденные в эксплуатацию | | - | - | 4 312 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 21 602 | 10 160 | 11 877 |
| | в том числе: | | | | |
| | материальные ценности, предоставленные во временное пользование | | 21 602 | 10 160 | 11 877 |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 3 376 | 4 685 | 3 935 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 994 174 | 699 221 | 601 236 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 51 212 | 33 243 | 17 828 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 76 | 82 | 96 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 440 056 | 270 286 | 215 722 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчёты с покупателями | | 323 960 | 255 454 | 210 619 |
| | Авансы выданные | | 11 931 | 1 593 | 4 780 |
| | Прочие дебиторы | | 104 165 | 13 238 | 322 |

| | | | | |
|--|-------------|------------------|------------------|----------------|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 147 723 | 112 544 | 104 946 |
| в том числе: | | | | |
| Расчётные счета | | 147 607 | 112 544 | 104 946 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 43 | 1 434 | 309 |
| в том числе: | | | | |
| Расходы будущих периодов | | 43 | 140 | 163 |
| НДС по авансам и предоплатам | | - | 1 294 | 146 |
| Итого по разделу II | 1200 | 639 111 | 417 588 | 338 902 |
| БАЛАНС | 1600 | 1 633 284 | 1 116 809 | 940 138 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 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 | (103 664) | (220 903) | (69 837) |
| | Итого по разделу III | 1300 | (103 664) | (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 | 215 245 | 114 781 | 66 157 |
| | в том числе: | | | | |
| | Поставщики и подрядчики | | 171 084 | 88 390 | 49 314 |
| | Авансы, полученные от покупателей | | 2 557 | 8 480 | 957 |
| | Задолженность по налогам и сборам | | 9 345 | 5 109 | 5 037 |
| | Задолженность перед государственными внебюджетными фондами | | 14 958 | 4 469 | 3 660 |
| | Задолженность перед персоналом | | 14 344 | 7 482 | 6 662 |
| | Прочие кредиторы | | 2 957 | 851 | 526 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 13 364 | 6 315 | 3 930 |
| | Прочие обязательства | 1550 | 1 508 338 | 1 216 615 | 939 888 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 1 736 948 | 1 337 712 | 1 009 975 |
| | БАЛАНС | 1700 | 1 633 284 | 1 116 809 | 940 138 |

Руководитель

(подпись)

Иванов Ярослав Иванович

(цифровая подписка подписи)

17 января 2017 г.

