

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2015 г.

Организация **Филиал АО "Газпром теплотэнерго" 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
Местонахождение (адрес) **188230, Ленинградская обл, Лужский р-н, Луга г, Петра Баранова ул, Дом № 8**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	09	2015
25835622		
5003046281		
40.30		
30002	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	548 080	585 424	-
	в том числе:				
	Здания		42 666	47 240	-
	Сооружения		136 208	149 964	-
	Машины и оборудование		357 303	374 882	-
	Офисное оборудование		1 489	1 519	-
	Транспортные средства		9 573	7 218	-
	Производственный инвентарь		243	289	-
	Земельные участки		597	-	-
	Не введенные в эксплуатацию		-	4 312	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	10 589	11 877	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	5 762	3 935	-
	в том числе:				
	расходы будущих периодов		4 969	3 935	-
	прочие		793	-	-
	Итого по разделу I	1100	564 431	601 236	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	32 319	17 828	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	70	96	-
	Дебиторская задолженность	1230	214 703	215 722	-
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		208 710	210 619	-
	Авансы выданные		4 076	4 780	-
	Прочие дебиторы		1 918	322	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	24 686	104 946	-
	Прочие оборотные активы	1260	367	309	-

	В ТОМ ЧИСЛЕ:				
	Расходы будущих периодов		193	163	-
	НДС по авансам и предоплатам		174	146	-
	Итого по разделу II	1200	272 146	338 902	-
	БАЛАНС	1600	836 577	940 138	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(131 977)	(69 837)	-
	Итого по разделу III	1300	(131 977)	(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	40 525	66 157	-
	в том числе:				
	Поставщики и подрядчики		25 170	49 314	-
	Авансы, полученные от покупателей		1 143	957	-
	Задолженность по налогам и сборам		3 627	5 037	-
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами		4 323	3 660	-
	Задолженность перед персоналом		6 119	6 662	-
	прочие кредиторы		143	526	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 288	3 930	-
	Прочие обязательства	1550	924 742	939 888	-
	в том числе:				
	Внутрихозяйственные расходы		924 742	939 888	-
	Итого по разделу V	1500	968 554	1 009 975	-
	БАЛАНС	1700	836 577	940 138	-



Руководитель

(подпись)

Ещенко Ярослав Иванович

(расшифровка подписи)

21 октября 2015 г.