

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 июня 2015 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			30	06	2015
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 ОКОПФ / ОКФС	30002	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	<u>188230, Ленинградская обл, Лужский р-н, Луга г, Петра Баранова ул, Дом № 8</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	538 624	585 424	-
	в том числе:				
	Здания		43 949	47 240	-
	Сооружения		142 797	149 964	-
	Машины и оборудование		339 501	374 882	-
	Офисное оборудование		1 271	1 519	-
	Транспортные средства		10 251	7 218	-
	Производственный и хозяйственный инвентарь		258	289	-
	земельные участки		597	-	-
	Не введенные в эксплуатацию		-	4 312	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	11 019	11 877	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	5 405	3 935	-
	в том числе:				
	расходы будущих периодов		4 801	3 935	-
	прочие		604	-	-
	Итого по разделу I	1100	555 048	601 236	-
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	20 194	17 828	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	243	96	-
	Дебиторская задолженность	1230	238 589	215 722	-
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		229 544	210 619	-
	Авансы выданные		7 709	4 780	-
	Прочие дебиторы		1 336	322	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	61 244	104 946	-

	Прочие оборотные активы	1260	185	309	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		126	163	-
	НДС по авансам и предоплатам		59	146	-
	Итого по разделу II	1200	320 454	338 902	-
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>875 502</b>	<b>940 138</b>	<b>-</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	(54 110)	(69 837)	-
	в том числе:				
			-	(69 837)	-
	Итого по разделу III	1300	(54 110)	(69 837)	-
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	34 584	66 157	-
	в том числе:				
	Поставщики и подрядчики		19 674	49 314	-
	Авансы, полученные от покупателей		385	957	-
	Задолженность по налогам и сборам		4 234	5 037	-
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами		3 731	3 660	-
	Задолженность перед персоналом		6 357	6 662	-
	Прочие кредиторы		203	526	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	6 841	3 930	-
	Прочие обязательства	1550	888 186	939 888	-
	в том числе:				
	Внутрихозяйственные расчеты		888 186	939 888	-
	Итого по разделу V	1500	929 611	1 009 975	-
	<b>БАЛАНС</b>	1700	875 502	940 138	-

Руководитель  Ещенко Ярослав Иванович  
(подпись) (расшифровка подписи)

22 июля 2015 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Июнь 2015 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	06	2015
Организация	<u>Филиал АО "Газпром теплоэнерго" в Ленинградской области</u>	ИНН	25835622		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	5003046281		
Вид экономической деятельности	<u>Производство, передача и распределение пара и горячей воды(тепловой энергии)</u>	по ОКЕИ	40.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Филиал юридического лица / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	30002	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2015 г.	За Январь - Июнь 2014 г.
	Выручка	2110	386 600	-
	Себестоимость продаж	2120	(427 537)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(40 937)	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(65 202)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(106 139)	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 791	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	49 493	-
	Прочие расходы	2350	(1 255)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(54 110)	-
	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	(54 110)	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2015 г.	За Январь - Июнь 2014 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	(54 110)	-
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Ещенко Ярослав Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 июля 2015 г.