

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2017 г.

		Коды
Форма по ОКУД		0710001
Дата (число, месяц, год)	30	06 2017
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	35.30.14
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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	299 880	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 593 769	969 196	684 452
	в том числе:				
	здания		235 934	246 251	104 892
	сооружения		1 035 909	378 372	230 984
	машины и оборудование		302 612	326 941	336 552
	офисное оборудование		816	1 161	1 896
	транспортные средства		16 518	15 088	8 891
	Производственный и хозяйственный инвентарь		337	396	516
	земельные участки		899	516	644
	Другие виды основных средств		743	343	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	35 406	21 602	10 160
	в том числе:				
	материальные ценности, предоставленные во временное пользование		35 406	21 602	10 160
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 767	3 376	4 608
	Итого по разделу I	1100	1 931 823	994 174	699 220
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	40 900	51 212	33 243
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 770	76	82
	Дебиторская задолженность	1230	562 676	440 056	270 286
	в том числе:				
	Расчёты с покупателями		361 304	323 960	255 454
	Авансы выданные		15 660	11 931	1 593
	Прочие дебиторы		185 712	104 165	13 238
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	91 132	147 723	112 544
	Прочие оборотные активы	1260	23	43	1 434
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		23	43	140
	НДС по авансам и предоплатам		-	-	1 294
	Итого по разделу II	1200	697 501	639 111	417 588
	БАЛАНС	1600	2 629 323	1 633 284	1 116 809

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	5 046	(103 664)	(220 903)
	Итого по разделу III	1300	5 046	(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	76 137	215 245	114 781
	в том числе:				
	Поставщики и подрядчики		29 050	171 084	88 390
	Авансы, полученные от покупателей		1 491	2 557	8 480
	Задолженность по налогам и сборам		11 489	9 345	5 109
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами		19 875	14 958	4 469
	Задолженность перед персоналом		13 063	14 344	7 482
	Прочие кредиторы		1 169	2 957	851
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	16 005	13 364	6 315
	Прочие обязательства	1550	2 532 136	1 508 338	1 216 615
	Итого по разделу V	1500	2 624 277	1 736 948	1 337 712
	БАЛАНС	1700	2 629 323	1 633 284	1 116 809



Руководитель *Ещенко Ярослав Иванович*
(расшифровка подписи)

Е.В. Табришвили

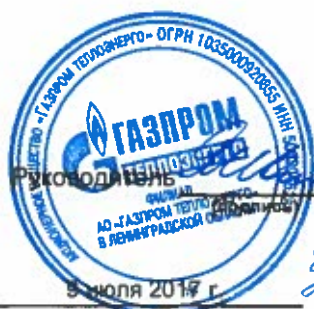
9 июля 2017 г.*

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	06	2017
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	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Филиал юридического лица / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	30002	16	
Единица измерения:	<u>в тыс. рублей</u>	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 2016 г.
	Выручка	2110	851 732	726 763
	Теплоснабжение		849 605	715 264
	Предоставление в аренду		1 886	1 405
	Прочая реализация		240	10 094
	Себестоимость продаж	2120	(889 822)	(768 239)
	Теплоснабжение		(887 250)	(766 968)
	Предоставление в аренду		(2 518)	(1 068)
	Прочая реализация		(54)	(203)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(38 090)	(41 476)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(83 269)	(68 815)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(121 359)	(110 291)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 756	2 689
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	144 607	126 267
	Прочие расходы	2350	(21 958)	(47 947)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 046	(29 282)
	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	5 046	(29 282)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 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	5 046	(29 282)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Е.В. Гавриленко
Ещенко Ярослав Иванович
 (расшифровка подписи)
Е.В. Гавриленко

3 июля 2017 г.