

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2016 г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Организация Филиал АО "Газпром теплоэнерго" в Ленинградской области	31	03	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	2016	25835622	5003046281		
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды(тепловой энергии)	5003046281	40.30	30002 16		
Организационно-правовая форма / форма собственности Филиал юридического лица / Частная собственность	30002	16	384		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКПО	ИНН	по ОКВЭД		
Местонахождение (адрес)	по ОКФС / ОКФС	по ОКЕИ	по ОКЕИ		
188230, Ленинградская обл, Лужский р-н, Луга г, Петра Баранова ул, дом № 8					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	715 984	684 452	585 424
	в том числе:				
	здания		105 279	104 892	47 240
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	9 731	10 160	11 877
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 254	4 608	3 935
	в том числе:				
	расходы будущих периодов		4 254	4 608	-
	Итого по разделу I	1100	729 969	699 220	601 236
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	35 800	33 243	17 828
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	79	82	96
	Дебиторская задолженность	1230	457 765	270 286	215 722
	в том числе:				
	расчеты с покупателями		406 138	255 454	210 619
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	38 442	112 544	104 946
	Прочие оборотные активы	1260	1 179	1 434	309
	в том числе:				
	расходы будущих периодов		71	140	163
	Итого по разделу II	1200	533 265	417 588	338 902
	БАЛАНС	1600	1 263 234	1 116 809	940 138

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	(1 351)	(220 903)	(69 837)
	Итого по разделу III	1300	(1 351)	(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	173 522	114 781	66 157
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики		139 810	88 390	49 314
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	11 835	6 315	3 930
	Прочие обязательства	1550	1 079 229	1 216 615	939 888
	в том числе:				
	внутрихозяйственные расчеты		1 079 229	1 216 615	939 888
	Итого по разделу V	1500	1 264 585	1 337 712	1 009 975
	БАЛАНС	1700	1 263 234	1 116 809	940 138

Руководитель

Ещенко Ярослав Иванович

(расшифровка подписи)

9 апреля 2016 г.



**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2016 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Филиал АО "Газпром теплотенерго" в Ленинградской области	по ОКПО	31	03	2016
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 ОКОПФ / ОКФС	40.30		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	30002	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2016 г.	За Январь - Март 2015 г.
	Выручка	2110	472 010	253 882
	Себестоимость продаж	2120	(487 404)	(260 681)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(15 394)	(6 799)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(33 973)	(33 405)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(49 367)	(40 204)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 705	1 428
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	90 318	49 494
	Прочие расходы	2350	(44 007)	(794)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 351)	9 924
	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	(1 351)	9 924

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2016 г.	За Январь - Март 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	(1 351)	9 924
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Ещенко Ярослав Иванович

(расшифровка подписи)

8 апреля 2016 г.