

Бухгалтерский баланс
на **31 декабря 2015** г.

Организация ООО "Газпром теплоэнерго Киров" Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) по ОКПО _____
ИНН _____
по _____
ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Общества с ограниченной ответственностью/ частная _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____
Местонахождение (адрес) 610002, г.Киров, ул.Ленина, 112/а

Коды		
0710001		
31	12	2015
60629431		
4345268905		
40.3		
12300	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2015 г. ³	На 31 декабря 2014 г. ⁴	На 31 декабря 2013 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1 П1; 18 П2	Основные средства	1150	172 431	9 057	4 298
	в том числе:				
2.1 П1; 18 П2	Объекты основных средств	1151	15 696	9 057	1 530
2.1 П1; 19 П2	Незавершенные кап.вложения	1152	156 735	-	2 768
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	8 141	-	-
20 П2	Прочие внеоборотные активы	1190	85 867	-	-
20 П2	в том числе: выданные авансы подрядчикам	1191	85 867	-	-
	Итого по разделу I	4298	266 439	9 057	4 298
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1 П1; 21 П2	Запасы	1210	14 722	2 810	2 019
	в том числе:				
4.1 П1; 21 П2	Материалы	1211	5 376	2 810	2 019
	Незавершенное производство	1212	9 346	-	-
22 П2	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	17 132	6 034	-
5.1 П1; 24 П2	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	1 046 215	274 104	104 193
	Долгосрочная дебиторская задолженность	1231	450 869	37 385	-
	в том числе:				
5.1 П1; 24 П2	выданные авансы подрядчикам	12311	450 869	37 385	-
5.1 П1; 24 П2	Краткосрочная дебиторская задолженность	1232	595 346	236 719	104 193
	в том числе:				
5.1 П1; 24 П2	покупатели	12321	111 882	108 682	98 766
5.1 П1; 24 П2	расчеты с бюджетом по налогам и сборам	12322	17 965	17 965	4 311
5.1 П1; 24 П2	авансы поставщикам	12323	682	1 280	498
5.1 П1; 24 П2	расчеты с бюджетом по субсидиям	12324	-	1 444	-
5.1 П1; 24 П2	заказчики	12325	7 294	94 235	-
5.1 П1; 24 П2	выданные авансы подрядчикам	12326	456 946	9 109	-
5.1 П1; 24 П2	прочие дебиторы	12327	577	4 004	618
3.1 П1; 25 П2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	1 200	-
26 П2	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	134 088	39 903	57 896
23 П2	Прочие оборотные активы	1260	16	13	29
	Итого по разделу II	1200	1 212 173	324 064	164 137
	БАЛАНС	1600	1 478 612	333 121	168 435

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 15 г. ³	На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
27 п2	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-) ⁷	(-) ⁷
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
28 п2	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(8 627)	12 520	8 554
	Итого по разделу III	1300	(8 617)	12 530	8 564
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
29 п2	Заемные средства	1410	212 175	-	-
29.1 п2	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 099	33	37
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства, в том числе:	1450	487 312	41 655	-
	в том числе:				
5.3 п1; 31 п2	авансы полученные от заказчиков	1451	482 550	41 655	-
5.3 п1; 31 п2	расчеты с подрядчиками	1452	4 762	-	-
	Итого по разделу IV	1400	702 586	41 688	37
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	51 700	-	-
5.3 п1; 32 п2	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	728 465	275 783	157 079
	в том числе:				
5.3 п1; 32 п2	задолженность перед поставщиками	1521	198 126	143 588	107 343
5.3 п1; 32 п2	задолженность по налогам и сборам	1522	616	5 940	8 095
5.3 п1; 32 п2	задолженность перед внебюдж фондами	1523	793	948	767
5.3 п1; 32 п2	задолженность перед персоналом	1524	1 793	1 475	1 264
5.3 п1; 32 п2	авансы полученные от покупателей и заказчиков	1525	520 802	9 665	38 964
5.3 п1; 32 п2	расчеты с подрядчиками	1526	5 800	113 990	-
5.3 п1; 32 п2	прочие кредиторы	1527	535	177	646
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7 п1; 33 п2	Оценочные обязательства	1540	4 478	3 120	2 755
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	784 643	278 903	159 834
	БАЛАНС	1700	1 478 612	333 121	168 435

Руководитель

(подпись)

Паленный А.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Болотова А.П.

(расшифровка подписи)

" 25 " марта 20 16 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация ООО "Газпром теплотенерго Киров"

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2015
60629431		
4345268905		
40.30		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь -Декабрь 2014 г.
34 П2	Выручка	2110	499 130	751 035
	в том числе:			
34 П2	Выручка по тепловой энергии	2111	388 238	358 195
34 П2	Выручка по строительным подрядам	2112	110 892	392 840
35 П2	Себестоимость продаж	2120	(509 068)	(705 780)
	в том числе:			
35 П2	Себестоимость продаж тепловой энергии	2121	(399 312)	(312 940)
35 П2	Себестоимость продаж по строительным подрядам	2122	(109 756)	(392 840)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(9 938)	45 255
	в том числе:			
	Валовая прибыль (убыток) по тепловой энергии	2101	(11 074)	45 255
	Валовая прибыль (убыток) по строительным подрядам	2102	1 136	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
36 П2	Управленческие расходы	2220	(47 474)	(43 907)
	в том числе:			
36 П2	Управленческие расходы по тепловой энергии	2221	(40 319)	(35 493)
36 П2	Управленческие расходы по строительным подрядам	2222	(7 155)	(8 414)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(57 412)	1 348
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от продаж тепловой энергии	2201	(51 393)	9 762
	Прибыль (убыток) от продаж по строительным подрядам	2202	(6 019)	(8 414)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
30 П2	Проценты к получению	2320	9 269	99
	Проценты к уплате	2330	-	-
37 П2	Прочие доходы	2340	32 552	17 309
37 П2	Прочие расходы	2350	(10 218)	(13 522)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(25 809)	5 234
38 П2	Текущий налог на прибыль	2410	-	(1 185)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	88	134
38 П2	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(3 067)	4
38 П2	Изменение отложенных налоговых активов	2450	8 141	-
	Прочее	2460	(6)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(20 741)	4 053

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь -Декабрь 2014 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	(20 741)	4 053
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  Паленный Александр Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Болотова Анна Павловна

25 марта 2016 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2015 г.

Коды	
0710003	
31	12 2015
60629431	
ИНН	
4345268905	
по ОКВЭД	
40.30	
12300	16
по ОКЕИ	
384	

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

Организация ООО "Газпром теплоэнерго Киров"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности _____
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность _____
Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3100	10	-	-	-	8 554	8 564
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	4 053	4 053
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	4 053	4 053
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	X	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
	3220	-	-	-	-	(87)	(87)
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(87)	(87)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2014 г. <u>За 2015 г.</u>	3200	10	-	-	-	12 520	12 530
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(21 147)	(21 147)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(20 742)	(20 742)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(405)	(405)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	10	-	-	-	(8 627)	(8 617)

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	8 564	4 053	(87)	12 530
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	8 564	4 053	(87)	12 530
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	8 554	4 053	(87)	12 520
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	8 554	4 053	(87)	12 520
другие статьи капитала					
до корректировок	3402	10	-	-	10
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	10	-	-	10

3. Чистые активы

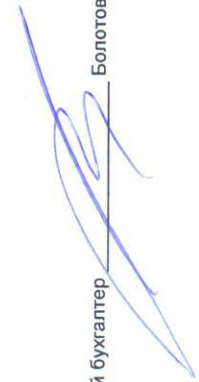
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	(8 617)	12 530	8 564


(подпись)

**Паленный Александр
Владимирович**
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Болотова А.П.





25 марта 2016 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация ООО "Газпром теплоэнерго Киров"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности _____
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма собственности	Коды		
Дата (число)	31	12	2015
по ОКВЭД	0710004		
ИНН	60629431		
по ОКФС	4345268905		
по ОКФС	40.30		
по ОКФС	12300	16	
по ОКФС	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 546 465	693 559
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 519 063	677 462
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 868	958
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	25 534	15 139
Платежи - всего	4120	(1 551 153)	(700 659)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 460 297)	(633 953)
в связи с оплатой труда работников	4122	(50 725)	(40 892)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(14 839)
налога на добавленную стоимость	4125	(21 832)	(4 610)
выплаты по другим налогам и сборам	4126	(65)	(52)
прочие платежи	4129	(18 234)	(6 313)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4 688)	(7 100)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 262	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 200	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	62	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(165 192)	(10 087)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(164 092)	(8 887)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(1 200)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(1 100)	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(163 930)	(10 087)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	263 606	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	263 606	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(803)	(806)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	(405)	(87)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
лизинговые платежи	4324	(398)	(719)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	262 803	(806)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	94 185	(17 993)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	39 903	57 896
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	134 088	39 903
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Паленный Александр

Владимирович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Болотова А.П.

25 марта 2016 г.