

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2014 г.**

Организация ООО"Газпром теплоэнерго Волгоград"
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью форма собственности Частная собственность

Единица измерения тыс руб

Местонахождение (адрес)

400074, Волгоградская обл, Волгоград г, Рабоче-крестьянская ул, д. 19 А

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2014
53597328		
3445052104\344501001		
40.30.14		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.1	Нематериальные активы	1110	18	22	26
	в том числе:				
	Приобретение нематериальных активов	11101	18	22	26
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.2	Основные средства	1150	20 814	3 407	493
	в том числе:				
	Машины и оборудование	11501	4 396	3 165	369
	Производственный и хозяйственный инвентарь	11502	-	10	44
	Транспортные средства	11503	-	-	80
	Другие виды основных средств	11504	516	232	-
	Незавершенные капитальные вложения	11505	15 902	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	23 629	21 976	19 189
	в том числе:				
	отложенные налоговые активы	11801	23 629	21 976	19 189
3.3	Прочие внеоборотные активы	1190	336	418	459
	Платежи за предоставленные права на результаты интеллектуальной деятельности	11901	336	418	459
	Итого по разделу I	1100	44 797	25 823	20 167
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.4	Запасы	1210	6 584	7 217	10 830
	в том числе:				
	сырье и материалы	12101	540	559	147
	топливо	12102	4 125	5 871	10 085
	запчасти	12103	1 131	662	449
	прочие материалы	12104	58	62	51
	инвентарь и хозяйственные принадлежности	12105	2	24	27
	тара и тарные материалы	12106	3	3	-
	спецодежда и спецодежда на складе	12107	1	1	2
	спецодежда и спецодежда в эксплуатации	12108	38	27	46

	расходы будущих периодов со сроком списания до 12 месяцев	12109	19	8	23
	покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали	12110	667	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 776	-	-
3.5	Дебиторская задолженность	1230	294 688	270 366	187 840
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	2	-	935
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	12 393	8 574	2 053
	Расчеты с покупателями по эксплуатации котельных	12303	434	239	347
	Расчеты с покупателями по тепловой энергии	12304	280 371	261 361	184 163
	Расчеты с бюджетом по налогам и сборам	12305	1 488	192	342
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	-	-	-
3.6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 596	9 859	657
	в том числе:				
	Касса организации	12501	13	14	25
	Расчетные счета	12502	15 583	9 845	632
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	318 644	287 442	199 327
	БАЛАНС	1600	363 441	313 265	219 494

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.7	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	в том числе:				
	уставный капитал	13101	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(83 526)	(76922)	(68855)
	в том числе:				
	прошлых лет	13701	(76 922)	(68 855)	(46 895)
	отчетного периода	13702	(6 604)	(8 067)	(21 960)
	Итого по разделу III	1300	(83 516)	(76912)	(68845)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.8	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Проценты по займу	14101	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7	5	7
	в том числе:				
	материалы	14201	7	5	7
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	7	5	7
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.8	Заемные средства	1510	-	-	-
3.9	Кредиторская задолженность	1520	444 787	388 828	287 220
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и	15201	432 463	385 723	283 608
	Задолженность по налогам и сборам	15202	325	276	321
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	793	747	754
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	1 590	1 406	1 601
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	729	676	936
	Авансы полученные	15206	8 887	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.10	Оценочные обязательства	1540	2 163	1 344	1 112
	в том числе:				
	по оплате отпусков	15401	1 562	1 344	1 112
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	446 950	390 172	288 332
	БАЛАНС	1700	363 441	313 265	219 494

Руководитель

(подпись)

Пискунова И.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Щербакова М.В.

(расшифровка подписи)

27 апреля 2015 г.

