

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 16 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Газпром теплоэнерго Вольск"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____

Коды		
0710001		
31	12	2016
96927859		
6441026074		
35.30.3		
12165		49
384		

Организационно-правовая форма/форма собственности общество с ограниченной ответственн/иная смеш.российс.собст
по ОКПОФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 412900 г. Вольск, ул. Народная 159Б

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 16 г.	20 15 г.	20 14 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
П-1 табл. 1.1	Основные средства	1150	871	1058	869
	в том числе:				
	объекты основных средств	11501	871	925	869
	машины и оборудование	115014	479	387	560
	транспортные средства	115015	392	538	309
	незавершенные капитальные вложения	115016	-	133	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	14208	8256	8511
	Прочие внеоборотные активы	1190	84	-	-
	Итого по разделу I	1100	15163	9314	9380
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П-1 табл. 2.1.	Запасы	1210	913	503	607
	в том числе:				
	материалы	12101	913	503	607
П-2 табл. 3.1	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	24	38	413
П-1 табл. 3.1	Дебиторская задолженность	1230	119497	108039	81267
	в том числе:				
	ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев покупателей и заказчиков	12302	119497	108039	81267
	авансы выданные	123021	117143	106581	77262
		123022	98	145	241
П-2 табл. 3.3.	прочая	123023	2256	1313	3764
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
П-2 табл. 3.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3376	3700	3091
	в том числе:				
	на расчетных счетах	12501	3311	3598	3040
	прочие	12505	65	102	51
П-2 табл. 3.5	Прочие оборотные активы	1260	-	9	14
	в том числе:				
	НДС с авансов полученных	12604	-	-	-
	платежи за предоставление права	12605	-	9	14
	Итого по разделу II	1200	123810	112289	85392
	БАЛАНС	1600	138973	121603	94772

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	1320	(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Резервный капитал	1360	5	5	5
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(60979)	(34599)	(14650)
	в том числе:				
	прошлых лет	13701	(34599)	(14650)	-
	отчетного периода	13702	(26380)	(19949)	6465
	Итого по разделу III	1300	(60874)	(34494)	(14545)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	13	15	4166
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	13	15	4166
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
П-1 табл.3.3	Кредиторская задолженность	1520	196699	152969	102399
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	15201	187844	143243	93714
	в том числе связанные стороны	1520211	166180	122722	74359
	векселя к уплате	15202	-	-	-
	авансы полученные	15203	1358	1225	2449
	авансы, полученные от покупателей и заказчиков	152033	1358	1225	2449
	задолженность перед государственным бюджетом по налогам и сборам	15205	1990	3511	2525
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15206	915	1435	1642
	задолженность перед персоналом	15207	33	19	1997
	задолженность перед участниками (акционерами) по выплате доходов	15208	-	-	-
П-2 табл.3.6	прочая	15210	4559	3536	72
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
П-1 табл.5	Оценочные обязательства	1540	3111	3094	2719
	в том числе:				
	Резерв на оплату отпусков	15401	3111	3094	2719
	Прочие обязательства	1550	24	19	33
	в том числе:				
	расчеты по исполнению обязанностей налогового агента	15501	24	19	33
	Итого по разделу V	1500	199834	156082	105151
	БАЛАНС	1700	138973	121603	94772

Руководитель _____
" 17 " _____ марта 20 16 г.



Главный бухгалтер _____

_____ (подпись)

Шмелева Л.В. (расшифровка подписи)