

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

п-1

за _____ год 20 16 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Газпром теплоэнерго Вольск" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
 Местонахождения : 412900 г.Вольск, Народная 1596

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710001 | | |
| 31 | 12 | 2016 |
| 96927859 | | |
| 6441026074 | | |
| 35.30.3 | | |
| 12165 | 49 | |
| 384 | | |

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | поступило | выбыло объектов | | начислено амортизации | перемещение по группам | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация ⁶ | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | | первоначальная стоимость | амортизация | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 20 16 г. ¹ | 4163 | (3238) | 219 | (-) | - | (273) | - | - | - | 4382 | (3511) |
| | 5210 | за 20 15 г. ² | 3820 | (2951) | 372 | (29) | 29 | (316) | - | - | - | 4163 | (3238) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| <i>машины и оборудование</i> | 5204 | за 20 16 г. ¹ | 2311 | (1924) | 219 | (-) | - | (127) | - | - | - | 2530 | (2051) |
| | 5214 | за 20 15 г. ² | 2311 | (1751) | - | (-) | - | (173) | - | - | - | 2311 | (1924) |
| <i>транспортные средства</i> | 5205 | за 20 16 г. ¹ | 1852 | (1314) | - | (-) | - | (146) | - | - | - | 1852 | (1460) |
| | 5215 | за 20 15 г. ² | 1509 | (1200) | 372 | (29) | 29 | (143) | - | - | - | 1852 | (1314) |
| <i>передаточные устройства</i> | 5206 | за 20 16 г. ¹ | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | (-) |
| | 5216 | за 20 15 г. ² | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | (-) |
| <i>прочие</i> | 5207 | за 20 16 г. ¹ | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | (-) |
| | 5217 | за 20 15 г. ² | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | (-) |

1.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|----------------|---------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| | | | | затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств/увеличена стоимость | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 20 <u>16</u> г. ¹ | 133 | 86 | (-) | (219) | - |
| | 5250 | за 20 <u>15</u> г. ² | - | 505 | (-) | (372) | 133 |
| в том числе: | | — | | | | | |
| строительство собственных объектов основных средств | 5251 | за 20 <u>16</u> г. ² | - | - | (-) | - | - |
| достройка, дооборудование, модернизация, реконструкция основных средств | 5242 | за 20 <u>16</u> г. ¹ | - | - | (-) | - | - |
| | 5252 | за 20 <u>15</u> г. ² | - | - | (-) | - | - |
| капитальные вложения в арендованные основные средства | 5243 | за 20 <u>16</u> г. ¹ | - | - | (-) | - | - |
| | 5253 | за 20 <u>15</u> г. ² | - | - | (-) | - | - |
| приобретение отдельных объектов основных средств | 5244 | за 20 <u>16</u> г. ¹ | - | - | (-) | (-) | - |
| | 5254 | за 20 <u>15</u> г. ² | - | 372 | (-) | (372) | - |
| оборудование к установке | 5245 | за 20 <u>16</u> г. ¹ | 133 | 86 | (-) | (219) | - |
| | 5255 | за 20 <u>15</u> г. ² | - | 133 | (-) | - | 133 |
| прочие поступления | 5246 | за 20 <u>16</u> г. ¹ | - | - | (-) | - | - |
| | 5256 | за 20 <u>15</u> г. ² | - | - | (-) | - | - |
| предоплата на приобретение и строительство основных средств | 5247 | за 20 <u>16</u> г. ¹ | - | - | (-) | - | - |
| | 5257 | за 20 <u>15</u> г. ² | - | - | (-) | - | - |
| активы, подлежащие передаче инвесторам - всего | 5248 | за 20 <u>16</u> г. ¹ | - | - | (-) | - | - |
| | 5258 | за 20 <u>15</u> г. ² | - | - | (-) | - | - |

1.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

| Наименование показателя | Код | За 20 <u>16</u> г. ¹ | За 20 <u>15</u> г. ² |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | (-) | (-) |

1.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ⁴ | На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ² | На 31 декабря 20 <u>14</u> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | - | - | - |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 83079 | 79282 | 59467 |
| в т.ч. полученное в лизинг | 52831 | - | 1235 | 1235 |
| арендуемое у КУМИ | 52832 | 62650 | 64177 | 58232 |
| арендуемое МУП ВМР "Благоустройство" | 52833 | 20109 | 13718 | - |
| арендуемое у админист. Сенного МО ВМР | 52834 | 152 | 152 | - |
| Вольская районная больница | 52835 | 168 | - | - |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Основные средства, переданные в залог | 5286 | - | - | - |

2. Запасы

2.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | на начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|-------------------------|------|---------------------------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | выбыло | | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости |
| | | | | | | себестоимость | резерв под снижение стоимости | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Запасы - всего | 5400 | за 20 <u>16</u> г. ¹ | 503 | (-) | 8058 | (7648) | - | - | х | 913 | (-) |
| | 5420 | за 20 <u>15</u> г. ² | 607 | (-) | 7521 | (7625) | - | - | х | 503 | (-) |
| в том числе: | 5401 | за 20 <u>16</u> г. ¹ | 503 | (-) | 8058 | (7648) | - | - | - | 913 | (-) |
| <i>материалы</i> | 5421 | за 20 <u>15</u> г. ² | 607 | (-) | 7521 | (7625) | - | - | - | 503 | (-) |

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | на начало года | | Изменения за период | | | | | | | | На конец периода | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление | | выбыло | | | | корректировка величины резерва (в т.ч. создание) | перевод из долгосрочную задолженность | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| | | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | использование резерва | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.1. | 10.2. | 11 | 11.1. | 12 | 13 |
| Краткосрочная дебиторская задолженность (ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев) - всего | 5510 | за 20 16 г. ¹ | 111291 | (3252) | 626134 | - | (610679) | (252) | 2130 | (228) | (5875) | - | - | 126266 | (6769) |
| | 5530 | за 20 15 г. ² | 81961 | (694) | 417123 | - | (387719) | (66) | 6968 | (8) | (9534) | - | - | 111291 | (3252) |
| в том числе: покупателей и заказчиков | 5511 | за 20 16 г. ¹ | 109833 | (3252) | 613913 | - | (599396) | (210) | 2130 | (228) | (5875) | - | - | 123912 | (6769) |
| | 5531 | за 20 15 г. ² | 77956 | (694) | 402740 | - | (370817) | (38) | 6968 | (8) | (9534) | - | - | 109833 | (3252) |
| прочих организаций и лиц | 55111 | за 20 16 г. ¹ | 109833 | (3252) | 613913 | - | (599396) | (210) | 2130 | (228) | (5875) | - | - | 123912 | (6769) |
| | 55311 | за 20 15 г. ² | 77956 | (694) | 402740 | - | (370817) | (38) | 6968 | (8) | (9534) | - | - | 109833 | (3252) |
| векселя к получению, всего: | 5512 | за 20 16 г. ¹ | - | (-) | - | - | (-) | (-) | - | - | - | - | - | - | (-) |
| | 5532 | за 20 15 г. ² | - | (-) | - | - | (-) | (-) | - | - | - | - | - | - | (-) |
| авансы выданные, всего: | 5513 | за 20 16 г. ¹ | 145 | (-) | 9767 | - | (9814) | (-) | - | - | - | - | - | 98 | (-) |
| | 5533 | за 20 15 г. ² | 241 | (-) | 7988 | - | (8084) | (-) | - | - | - | - | - | 145 | (-) |
| прочая - всего: | 5518 | за 20 16 г. ¹ | 1313 | (-) | 2454 | - | (1469) | (42) | - | - | - | - | - | 2256 | (-) |
| | 5538 | за 20 15 г. ² | 3764 | (-) | 6395 | - | (8818) | (28) | - | - | - | - | - | 1313 | (-) |
| в том числе: расчеты с бюджетом | 55181 | за 20 16 г. ¹ | 123 | (-) | 4 | - | (126) | (-) | - | - | - | - | - | 1 | (-) |
| | 55381 | за 20 15 г. ² | 20 | (-) | 103 | - | (-) | (-) | - | - | - | - | - | 123 | (-) |
| прочие дебиторы | 55182 | за 20 16 г. ¹ | 1190 | (-) | 2450 | - | (1343) | (42) | - | - | - | - | - | 2255 | (-) |
| | 55382 | за 20 15 г. ² | 3744 | (-) | 6292 | - | (8818) | (28) | - | - | - | - | - | 1190 | (-) |
| Итого | 5500 | за 20 16 г. ¹ | 111291 | (3252) | 626134 | - | (610679) | (252) | 2130 | (228) | (5875) | x | x | 126266 | (6769) |
| | 5520 | за 20 15 г. ² | 81961 | (694) | 417123 | - | (387719) | (66) | 6968 | (8) | (9534) | x | x | 111291 | (3252) |

3.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | | На 31 декабря 2015 г. | | На 31 декабря 2014 г. | |
|---------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего (дебиторская задолженность в составе оборотных активов) | 5540 | 51908 | 45139 | 35424 | 32172 | 33346 | 32652 |
| в том числе: покупателей и заказчиков, всего | 5541 | 51908 | 45139 | 35424 | 32172 | 33346 | 32652 |
| в том числе: дочерних организаций | 55411 | - | - | - | - | - | - |
| зависимых организаций | 55412 | - | - | - | - | - | - |
| прочих организаций и лиц | 55413 | 51908 | 45139 | 35424 | 32172 | 33346 | 32652 |

3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | на начало года | Изменения за период | | | | | Остаток на конец периода | |
|------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|---------|
| | | | | поступление | | выбыло | | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 20 16 г. ¹ | 152969 | 504479 | - | (460749) | (-) | - | - | 196699 |
| | 5580 | за 20 15 г. ² | 102399 | 454900 | - | (404294) | (36) | - | - | 152969 |
| в том числе: поставщики и подрядчики - всего: | 55601 | за 20 16 г. ¹ | 143243 | 330043 | - | (285442) | (-) | - | - | 187844 |
| | 55801 | за 20 15 г. ² | 93714 | 291804 | - | (242275) | (-) | - | - | 143243 |
| в т.ч. связанные стороны | 556013 | за 20 16 г. ¹ | 122908 | 229438 | - | (186166) | (-) | - | - | 166180 |
| | 558013 | за 20 15 г. ² | 74359 | 202445 | - | (153896) | (-) | - | - | 122908 |
| векселя к уплате | 55602 | за 20 16 г. ¹ | - | - | - | (-) | (-) | - | - | - |
| | 55802 | за 20 15 г. ² | - | - | - | (-) | (-) | - | - | - |
| авансы полученные - всего: | 55603 | за 20 16 г. ¹ | 1225 | 3271 | - | (3138) | (-) | - | - | 1358 |
| | 55803 | за 20 15 г. ² | 2449 | 3129 | - | (4353) | (-) | - | - | 1225 |
| от покупателей и заказчиков | 556033 | за 20 16 г. ¹ | 1225 | 3271 | - | (3138) | (-) | - | - | 1358 |
| | 558033 | за 20 15 г. ² | 2449 | 3129 | - | (4353) | (-) | - | - | 1225 |
| задолженность перед государственным бюджетом по налогам и сборам | 55605 | за 20 16 г. ¹ | 3511 | 79689 | - | (81210) | (-) | - | - | 1990 |
| | 55805 | за 20 15 г. ² | 2525 | 78695 | - | (77709) | (-) | - | - | 3511 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 55606 | за 20 16 г. ¹ | 1435 | 19113 | - | (19633) | (-) | - | - | 915 |
| | 55806 | за 20 15 г. ² | 1642 | 17829 | - | (18036) | (-) | - | - | 1435 |
| задолженность перед персоналом | 55607 | за 20 16 г. ¹ | 19 | 60197 | - | (60183) | (-) | - | - | 33 |
| | 55807 | за 20 15 г. ² | 1997 | 56409 | - | (58387) | (-) | - | - | 19 |
| задолженность перед участниками (акционерами) по выплате доходов | 55608 | за 20 16 г. ¹ | - | - | - | (-) | (-) | - | - | - |
| | 55808 | за 20 15 г. ² | - | - | - | (-) | (-) | - | - | - |
| прочая задолженность - всего: | 55610 | за 20 16 г. ¹ | 3536 | 12166 | - | (11143) | (-) | - | - | 4559 |
| | 55810 | за 20 15 г. ² | 72 | 7034 | - | (3534) | (36) | - | - | 3536 |
| Итого | 5550 | за 20 16 г. ¹ | 152969 | 504479 | - | (460749) | (-) | x | - | 1 96699 |
| | 5570 | за 20 15 г. ² | 102399 | 454900 | - | (404294) | (36) | x | - | 1 52969 |

0710005 с. 12

3.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|-----------------------------------------------|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего | 5590 | 76026 | 49361 | 5078 |
| в том числе: поставщики и подрядчики - всего: | 55901 | 76026 | 49361 | 5078 |
| в том числе: дочерних организаций | 559011 | - | - | - |
| зависимых организаций | 559012 | - | - | - |
| прочих организаций и лиц | 559013 | 76026 | 49361 | 5078 |

4. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | За год 2016 г. | За год 2015 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Материальные затраты | 5610 | 260 184 | 231 462 |
| <i>в т.ч. стоимость газа</i> | 5611 | 194 439 | 168 950 |
| <i>стоимость воды</i> | 5612 | 20 372 | 20086 |
| <i>стоимость электроэнергии</i> | 5613 | 40 559 | 34801 |
| <i>материалы</i> | 5614 | 4 814 | 7625 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 59 062 | 55 122 |
| <i>в т.ч. оценочные обязательства</i> | 5621 | 4 143 | 3839 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 17 956 | 16 680 |
| <i>в том числе оценочные обязательства</i> | 5631 | 1 454 | 1160 |
| Амортизация | 5640 | 273 | 316 |
| Прочие затраты | 5650 | 11 752 | 8 115 |
| <i>в т.ч. стоимость транспортировки газа</i> | 5651 | - | - |
| Итого по элементам | 5660 | 349 227 | 311 695 |
| Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-]): | 5670 | | |
| Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]): | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 349 227 | 311 695 |

5. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Начислено | Использовано | Восстановлено | Остаток на конец периода |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|-----------|--------------|---------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 3094 | 5397 | (5380) | (-) | 3111 |
| в том числе: оценочное обязательство по оплате отпусков | 5701 | 3094 | 5397 | (5380) | (-) | 3111 |
| оценочное обязательство по выплате вознаграждений по итогам работы за год | 5702 | - | - | (-) | (-) | - |
| оценочное обязательство по выплате вознаграждения за выслугу лет | 5703 | - | - | (-) | (-) | - |
| оценочное обязательство по выплате неустойки в связи с нарушением договорных обязательств | 5704 | - | - | (-) | (-) | - |
| оценочное обязательство по судебным разбирательствам | 5705 | - | - | (-) | (-) | - |
| прочие оценочные обязательства | 5706 | - | - | (-) | (-) | - |


6. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | За 20 <u>16</u> г. ¹ | | За 20 <u>15</u> г. ² | |
|----------------------------------------------------|------|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | - | - | - | - |
| в том числе: | 5901 | - | - | - | - |
| на текущие расходы | | - | - | - | - |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | - | - | - | - |
| | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20 <u>16</u> г. | 5910 | - | - | (-) | - |
| Бюджетные кредиты - всего 20 <u>15</u> г. | 5920 | - | - | (-) | - |
| в том числе: | | | | | |
| на текущие расходы 20 <u>16</u> г. | 5911 | - | - | (-) | - |
| 20 <u>15</u> г. | 5921 | - | - | (-) | - |
| на вложения во внеоборотные активы 20 <u>16</u> г. | 5912 | - | - | (-) | - |
| 20 <u>15</u> г. | 5922 | - | - | (-) | - |

7 Прочие ценности, условные права, обязательства, операции, отраженные на забалансовых счетах (за исключением арендованных основных средств и обеспечений обязательств)

| Наименование показателя | Код | На <u>31 декабря</u> <u>20 16</u> г. | На 31 декабря <u>20 15</u> г. | На 31 декабря <u>20 14</u> г. |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 58001 | - | - | - |
| Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов | 58002 | 487 | 265 | 218 |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 58003 | 3476 | 3476 | 3476 |
| Материалы, принятые в переработку | 58004 | - | - | - |
| Товары, принятые на комиссию | 58005 | - | - | - |
| Оборудование, принятое для монтажа | 58006 | - | - | - |
| Бланки строгой отчетности | 58007 | - | - | - |
| Инвентарные и хозяйственные принадлежности, переданные в эксплуатацию | 58008 | - | - | - |
| в том числе: материалы, переданные в эксплуатацию | 580081 | - | - | - |
| из них: автозапчасти | 5800811 | - | - | - |
| малоценные основные средства, переданные в эксплуатацию | 580082 | 1248 | 1200 | 1084 |
| инвентарь и хозяйственные принадлежности, переданные в эксплуатацию | 580083 | - | - | - |
| инвентарь и принадлежности непроизводственные | 580084 | - | - | - |
| инвентарь и принадлежности в эксплуатации свыше 12 мес. в | 580085 | - | - | - |




 Руководитель Б.Н.Оноприенко


 Главный бухгалтер Шмелева Л.В.

марта 2017г.