

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Газпром теплоэнерго Краснодар"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей
 Местонахождение (адрес) 350000, Краснодарский край, Краснодар г, им Буденного ул, дом № 117, корпус 2

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

Коды		
0710001		
31	12	2016
21797876		
2308206128		
35.30		
12165	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	-	-	-
п.2.1, 2.2 П-1	Основные средства	1150	49 741	-	-
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	41 781	-	-
	Оборудование к установке	11503	2 098	-	-
	Строительство объектов основных средств	11504	5 485	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11505	376	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	47 098	1 817	704
	в том числе:				
	отложенные налоговые активы, полученные при реорганизации		44 473	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	96 838	1 817	704
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.4.1 П-1	Запасы	1210	46 068	1	3
	в том числе:				
	Материалы	12101	46 068	1	3
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	54	-	-
п.5.1 П-1, р.3 П-2	Дебиторская задолженность	1230	532 028	382	697
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	6 789	126	160
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	471 742	90	537
	Расчеты по налогам и сборам	12303	14 306	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	247	162	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	468	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	1	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	38 474	4	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
р.3 П-2	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	55 320	653	3 847

	в том числе:				
	Касса организации	12501	1 227	-	-
	Расчетные счета	12502	50 892	653	3 843
	Прочие специальные счета	12503	-	-	4
	Переводы в пути	12504	3 201	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	555	33	54
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12602	549	33	54
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12603	6	-	-
	Итого по разделу II	1200	634 025	1 069	4 600
	БАЛАНС	1600	730 864	2 885	5 304

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	7 130	7 000	7 000
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	(154 796)	(7 859)	(4 028)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		(147 666)	(859)	2 972
р.3 П-2	Заемные средства	1410	28 000	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	28 000	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	88	-	-
	в том числе:				
	отложенные налоговые обязательства, полученные при реорганизации	1421	66	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	28 088	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
р.3 П-2	Заемные средства	1510	156 752	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	105 792	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15103	46 034	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15104	4 926	-	-
п.5.2 П-1, р.3 П-2	Кредиторская задолженность	1520	675 986	3 393	1 644
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	317 051	44	16
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	24 478	1 920	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	25 302	695	846
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	8 367	161	254
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	15 937	372	502
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	80	4	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	6	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	283 976	197	26
	Доходы будущих периодов	1530	704	-	-
п.7 П-1	Оценочные обязательства	1540	16 999	351	688
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	15401	16 999	351	688
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	850 441	3 745	2 332
	БАЛАНС	1700	730 864	2 885	5 304

Генеральный директор


(подпись)

Кулаков Михаил Сергеевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Дбар Ольга Александровна
(расшифровка подписи)

20 февраля 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Газпром теплоэнерго Краснодар"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710002		
31	12	2016
21797876		
2308206128		
35.30		
12165	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	295 888	12 043
	в том числе:			
	Отопление		251 895	-
	Реализация ГВС		37 223	-
	Прочее		6 769	12 043
п.6 П-1, р.3 П-2	Себестоимость продаж	2120	(233 029)	-
	в том числе:			
	Отопление		(202 338)	-
	Реализация ГВС		(30 122)	-
	Прочее		(569)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	62 859	12 043
	Коммерческие расходы	2210	-	-
п.6 П-1, р.3 П-2	Управленческие расходы	2220	(37 506)	(17 122)
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	25 353	(5 079)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	491	253
	Проценты к уплате	2330	(1 102)	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(1 102)	-
р.3 П-2	Прочие доходы	2340	9 134	13
	в том числе:			
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23401	7	-
	Прочие внереализационные доходы	23402	6 688	13
р.3 П-2	Прочие расходы	2350	(29 806)	(131)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	(127)	(39)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23502	(114)	-
	Прочие внереализационные расходы	23503	(1 812)	(79)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 070	(4 944)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(254)	124
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(22)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	808	1 113
	Прочее	2460	(4)	-
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(3)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 852	(3 831)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 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	4 852	(3 831)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор



Кулаков Михаил Сергеевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Дбар Ольга Александровна

(расшифровка подписи)

20 февраля 2017 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Газпром теплоэнерго Краснодар"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: _____ в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2016
21797876		
2308206128		
35.30		
12165	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	326 605	14 813
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	274 903	14 418
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4114	-	-
прочие поступления	4119	51 702	395
Платежи - всего	4120	(276 751)	(18 260)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(210 978)	(4 428)
в связи с оплатой труда работников	4122	(58 009)	(13 800)
процентов по долговым обязательствам	4123	(169)	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 053)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(6 542)	(32)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	49 854	(3 447)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	253
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	253
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	253

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	9 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	9 000	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4315	-	-
Платежи - всего	4320	(4 188)	-
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 (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4324	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4329	(4 188)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4300	4 812	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4400	54 666	(3 194)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4450	653	3 847
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4500	55 319	653
	4490	-	-

Генеральный директор

(подпись)

Кулаков Михаил Сергеевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Дбар Ольга Александровна

(расшифровка подписи)

20 февраля 2017 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.

Коды		
0710003		
31	12	2016
21797876		
2308206128		
35.30		
12165	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Газпром теплотенерго

Краснодар"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение пара и горячей**

воды; кондиционирование воздуха

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 2014 г.	3100	7 000	-	-	-	(4 028)	2 972
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	X	X
	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(3 831)	(3 831)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(3 831)	(3 831)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

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		-	-	-	-	-	-
3200		7 000	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г. За 2016 г.	3310	130	-	-	-	(7 859)	(859)
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	-	-	4 852	4 852
переоценка имущества	3312	X	X	X	X	4 852	4 852
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	-	-	-
Дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	X	-
реорганизация юридического лица	3316	130	-	-	X	-	X
3317		-	-	-	-	-	130
3320		-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	-	(151 789)	(151 789)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	-	-	(151 789)	(151 789)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	X	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
3345		-	-	-	-	-	X
3300		7 130	-	-	-	(154 796)	(147 666)
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.							

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	-	-	-	-
Корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	-	-	-	-
Корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
До корректировок	3402	-	-	-	-
Корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	(146 962)	(859)	2 972

Генеральный директор



Кулаков Михаил Сергеевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Дбар Ольга Александровна

(расшифровка подписи)

20 февраля 2017 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 07-10005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года		Поступило		Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация										
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5110	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2015г.	-	-	-	-	-

2.2. 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 или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016г.	-	9 411	(976)	(475)	7 959
	5250	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе: Пароводяной подогреватель ПП 1-32-7 II	5241	за 2016г.	-	17	(196)	214	-
	5251	за 2015г.	-	-	-	-	-
Теплообменник NT100THV/CDH-10/39	5242	за 2016г.	-	24	(237)	262	-
	5252	за 2015г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2015г.	
		за 2016г.	за 2015г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	42	-
в том числе: Теплообменник NT100THV/CDH-10/39	5261	24	-
Пароводяной подогреватель ПП 1-32-7 II	5262	17	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе: Теплообменник NT100THV/CDH-10/39	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
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	720 657	10 054	2 580
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период											На конец периода				
			На начало года		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторовской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам														
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	372	-	640 976	-	-	(187)	(96)	-	(12 562)	-	-	-	-	-	-	
	5530	за 2015г.	697	-	2 006	-	-	(2 321)	(96)	-	(12 562)	-	-	-	36	641 101	(109 074)	
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016г.	90	-	581 915	-	(2)	-	-	-	(12 562)	-	-	-	-	382	-	
	5531	за 2015г.	537	-	454	-	(901)	(96)	-	-	-	-	-	-	-	582 003	(109 074)	
Авансы выданные	5512	за 2016г.	116	-	6 789	-	(19)	-	-	-	-	-	-	-	-	90	-	
	5532	за 2015г.	160	-	1 386	-	(1 420)	(96)	-	-	-	-	-	-	-	6 789	-	
Прочая	5513	за 2016г.	166	-	52 272	-	(166)	-	-	-	-	-	-	-	-	126	-	
	5533	за 2015г.	-	-	166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	52 308	(698)	
	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166	-	
	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2016г.	372	-	640 976	-	(187)	(96)	-	(12 562)	-	-	-	X	-	-	-	-
	5520	за 2015г.	697	-	2 006	-	(2 321)	(96)	-	(12 562)	-	-	-	X	-	641 101	(109 074)	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	21 044	570
Расходы на оплату труда	5620	42 460	9 781
Отчисления на социальные нужды	5630	12 102	2 553
Амортизация	5640	985	-
Прочие затраты	5650	193 945	4 218
Итого по элементам	5660	270 536	17 122
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	270 536	17 122

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	351	18 250	(1 502)	(101)	16 999
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Газпром энергохолдинг" (наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
-------------------------	-----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	49 741	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Долгосрочные нематериальные налоговые активы	1180	47 098	1 817	704
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	46 068	1	3
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	54	-	-
Долгосрочная задолженность*	1230	532 028	382	697
Финансовые вложения	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	55 320	653	3 847
Прочие оборотные активы	1260	555	33	54
ИТОГО активы		730 864	2 885	5 304
Пассивы				
Заемные средства	1410	28 000	-	-
Долгосрочные отложенные налоговые обязательства	1420	88	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Долгосрочные прочие обязательства	1450	-	-	-
Заемные средства	1510	156 752	-	-
Кредиторская задолженность	1520	675 986	3 393	1 644
Оценочные обязательства	1540	16 999	351	688
Прочие обязательства	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы		877 825	3 745	2 332
Стоимость чистых активов		(146 962)	(859)	2 972

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.