

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

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

Коды		
0710001		
31	12	2016
21797876		
2308206128		
35.30		
12165		16
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

350000, Краснодарский край, Краснодар г, им Буденного ул, дом № 117, корпус 2

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	7 130	7 000	7 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	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)
			(147 666)	(859)	2 972
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
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 работников	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" Форма по ОКУД 0710002
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО 21797876
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН 2308206128
 Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха по ОКВЭД 35.30
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей 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" Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Форма по ОКУД _____
 Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха по ОКПО _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность ИНН _____
 Единица измерения: в тыс. рублей 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"

по ОКПО

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: в том числе:	3210	-	-	-	-	-	-
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	-
	3216	-	-	-	-	-	X
	3217	-	-	-	-	-	-
	3220	-	-	-	-	(3 831)	(3 831)
Уменьшение капитала - всего: 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
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	7 000	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:	3310	130	-	-	-	(7 859)	(859)
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	-	-	-	-	130
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(151 789)	(151 789)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	-	-	-
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
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	7 130	-	-	-	(154 796)	(147 666)

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.