

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

Организация ООО "Газпром теплоэнерго Киров"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)  
Организационно-правовая форма/форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/ частная  
Единица измерения: тыс. руб.  
Местонахождение (адрес) 610002, г.Киров, ул.Ленина, 112/а

Дата (число, месяц, год) 31 12 2014  
Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710001		
31	12	2014
60629431		
4345268905		
40.3		
12165	16	
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2014 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2013 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2012 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1 П1; 17 П2	Основные средства	1150	9 057	4 298	667
	в том числе:				
2.1 П1; 17 П2	Объекты основных средств	1151	9 057	1 530	667
2.2 П1; 18 П2	Незавершенные кап.вложения	1152	-	2 768	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	4298	9 057	4 298	667
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1 П1; 19 П2	Запасы	1210	2 810	2 019	801
20 П2	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 034	-	-
5.1 П1; 22 П2	Дебиторская задолженность	1230	213 446	104 039	104 126
5.1 П1; 22 П2	в т.ч.покупатели	1231	108 682	98 766	103 036
5.1 П1; 22 П2	расчеты с бюджетом по налогам и сборам	1232	17 965	4 311	23
5.1 П1; 22 П2	авансы поставщикам	1233	1 280	498	396
5.1 П1; 22 П2	расчеты с бюджетом по субсидиям	1234	1 444	-	-
5.1 П1; 22 П2	заказчики	1235	33 738	-	-
5.1 П1; 22 П2	авансы подрядчикам	1236	46 494	-	-
5.1 П1; 22 П2	прочие дебиторы	1237	3 843	464	671
3.1 П1; 23 П2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 207	-	-
24 П2	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	39 903	57 896	6 184
21 П2	Прочие оборотные активы	1260	167	183	-
	Итого по разделу II	1200	263 567	164 137	111 111
	<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>272 624</b>	<b>168 435</b>	<b>111 778</b>

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6</sup></b>				
25 п2	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) <sup>7</sup>	( - ) <sup>7</sup>	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
26 п2	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	12 520	8 554	7 915
	Итого по разделу III	1300	12 530	8 564	7 925
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
27 п2	Отложенные налоговые обязательства	1420	33	37	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	33	37	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3 п1; 29 п2	Кредиторская задолженность	1520	256 941	157 079	103 717
	в том числе:				
5.3 п1; 29 п2	задолженность перед поставщиками	1521	143 588	107 343	99 547
5.3 п1; 29 п2	задолженность по налогам и сборам	1522	5 940	8 095	2 576
5.3 п1; 29 п2	задолженность перед внебюдж фондами	1523	948	767	457
5.3 п1; 29 п2	задолженность перед персоналом	1524	1 617	1 318	687
5.3 п1; 29 п2	авансы полученные от покупателей	1525	76	38 964	-
5.3 п1; 29 п2	расчеты с подрядчиками	1526	104 737	-	-
5.3 п1; 29 п2	прочие кредиторы	1527	35	592	450
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7 п1; 30 п2	Оценочные обязательства	1540	3 120	2 755	136
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	260 061	159 834	103 853
	<b>БАЛАНС</b>	1700	<b>272 624</b>	<b>168 435</b>	<b>111 778</b>

Руководитель



Паленный А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Болотова А.П.

(расшифровка подписи)

" 31 "

марта

20 15 г.

## Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

## Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2013г.

				Коды
Форма по ОКУД				0710002
Дата (число, месяц, год)				31   12   2014
Организация <u>ООО "Газпром теплоэнерго Киров"</u>			по ОКПО	60629431
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН	4345268905
Вид экономической деятельности <u>производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)</u>			по ОКВЭД	40.30
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>			по ОКОПФ / ОКФС	12165   16
Единица измерения: <u>в тыс. рублей</u>			по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014г.	За Январь - Декабрь 2013г.
31 П2	Выручка	2110	751 035	313 185
32 П2	Себестоимость продаж	2120	(705 780)	(270 235)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	45 255	42 950
	Коммерческие расходы	2210	-	-
33 П2	Управленческие расходы	2220	(35 493)	(30 773)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	9 762	12 177
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	99	441
	Проценты к уплате	2330	-	-
34 П2	Прочие доходы	2340	17 309	9 874
34 П2	Прочие расходы	2350	(21 936)	(20 890)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 234	1 602
35 П2	Текущий налог на прибыль	2410	(1 185)	(695)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	134	417
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	4	(37)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	(3)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 053	867

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2013г.	За Январь - Сентябрь 2012г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	4 053	867
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



**Паленный Александр Владимирович**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



**Болотова Анна Павловна**

31 марта 2015 г.





Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	( - )	-	( - )	( - )	( 228 )	( 228 )
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	( - )	( - )
переоценка имущества	3222	x	x	( - )	x	( - )	( - )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	( - )	x	( 45 )	( 45 )
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	( - )	-	-	x	-	( - )
уменьшение количества акций	3225	( - )	-	-	x	-	( - )
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	( - )
дивиденды	3227	x	x	x	x	( 183 )	( 183 )
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 13 г. <sup>2</sup>	3200	10	( - )	-	-	8 554	8 564
<u>За 2014 г.<sup>3</sup></u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	4 053	4 053
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	4 053	4 053
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	( - )	-	( - )	( - )	( 87 )	( 87 )
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	( - )	( - )
переоценка имущества	3322	x	x	( - )	x	( - )	( - )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	( - )	x	( - )	( - )
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	( - )	-	-	x	-	( - )
уменьшение количества акций	3325	( - )	-	-	x	-	( - )
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	( - )
дивиденды	3327	x	x	x	x	( 87 )	( 87 )
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 14 г. <sup>3</sup>	3300	10	( - )	-	-	12 520	12 530

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2012 г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 2013 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 2013 г. <sup>2</sup>
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
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	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2014 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2013 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 2012 г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	-	-	-

Руководитель

Паленный А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 19 " марта 2015 г.

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Болотова А.П.

(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.



**Отчет о движении денежных средств**  
за 2014 г.

	Форма по ОКУД	Коды	
	Дата (число, месяц, год)	31	12   2014
Организация ООО "Газпром теплоэнерго Киров"	по ОКПО	60629431	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4345268905	
Вид экономической деятельности (тепловой энергии)	по ОКВЭД	40.3	
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12165	16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2014 г. <sup>1</sup>	За 2013 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	693 467	353 053
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	677 279	346 535
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 141	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	15 047	6 518
Платежи - всего	4120	( 700 659 )	( 296 719 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 633 953 )	( 255 490 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 34 220 )	( 26 487 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( - )	( - )
налога на прибыль	4124	( 14 839 )	( 5 421 )
выплаты по другим налогам и сборам	4125	( 8 466 )	( 6 533 )
налог на добавленную стоимость	4126	( 4 610 )	( - )
прочие платежи	4129	( 4 571 )	( 2 788 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(7 192)	56 334

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2014 г. <sup>1</sup>	За 2013 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	92	147
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	147
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	92	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( 8 887 )	( 3 867 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 8 887 )	( 3 867 )
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	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	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(8 795)	(3 720)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2014 г. <sup>1</sup>	За 2013 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 2 006 )	( 902 )
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	( 87 )	( 183 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( - )	( - )
лизинговые платежи лизингодателям	4324	( 719 )	( 719 )
выдача займов	4325	( 1 200 )	( - )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 006)	(902)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(17 993)	51 712
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	57 896	6 184
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	39 903	57 896
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Галенный А.В.

(расшифровка подписи)

" 19 " марта 2015 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Болотова А.П.

(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



**Отчет о целевом использовании средств**  
за 2014 г.

Организация <u>ООО "Газпром теплоэнерго Киров"</u>	по ОКПО	0710006
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	31   12   2014
Вид экономической деятельности <u>Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)</u>	по ОКВЭД	60629431
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	4345268905
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	40.3
		12165   16
		384

Наименование показателя	код НИ/ стат	За <u>2014 г.</u> <sup>1</sup>	За <u>2013 г.</u> <sup>2</sup>
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
<b>Поступило средств</b>			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
<b>Использовано средств</b>			
Расходы на целевые мероприятия	6310	( - )	( - )
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	( - )	( - )
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	( - )	( - )
иные мероприятия	6313	( - )	( - )
Расходы на содержание аппарата управления	6320	( - )	( - )
в том числе			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	( - )	( - )
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	( - )	( - )
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	( - )	( - )
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	( - )	( - )
ремонт основных средств и иного имущества	6325	( - )	( - )
прочие	6326	( - )	( - )
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	( - )	( - )
Прочие	6350	( - )	( - )
Всего использовано средств	6300	( - )	( - )
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

  
Паленный А.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
Болотова А.П.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 19 " марта 2015 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

