

**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 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		Поступило		Выбыло		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 и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток 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.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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.	-	-	-	-	-
	5180	за 2016г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	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:	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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

5.2. 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
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	остаток на конец периода		
				поступление		выбыло		погашение	списание на финансовый результат						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погашение								
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015г.	-	28 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 000
	5574	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	3 382	786 903	51 460	9 044	36	832 737	36	3 738	600 045	24 980	2 265	33 669	856
в том числе:	5580	за 2015г.	1 644	2 549	51 460	(9 044)	(456)	832 737	36	3 738	600 045	24 980	2 265	33 669	856
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.	34	599 929	114	(31)	600 045	36	3 738	600 045	24 980	2 265	33 669	856	-
авансы полученные	5581	за 2015г.	16	33	-	(4)	600 045	36	3 738	600 045	24 980	2 265	33 669	856	-
	5562	за 2016г.	1 920	22 715	-	346	44	832 737	36	3 738	600 045	24 980	2 265	33 669	856
	5582	за 2015г.	-	2 265	-	-	44	832 737	36	3 738	600 045	24 980	2 265	33 669	856
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	856	33 385	48	(657)	2 265	832 737	36	3 738	600 045	24 980	2 265	33 669	856
кредиты	5583	за 2015г.	1 100	13	-	(258)	2 265	832 737	36	3 738	600 045	24 980	2 265	33 669	856
	5564	за 2016г.	-	-	-	-	-	832 737	36	3 738	600 045	24 980	2 265	33 669	856
	5584	за 2015г.	-	-	-	-	-	832 737	36	3 738	600 045	24 980	2 265	33 669	856
займы	5565	за 2016г.	-	113 981	51 298	(8 527)	856	832 737	36	3 738	600 045	24 980	2 265	33 669	856
	5585	за 2015г.	-	-	-	-	-	832 737	36	3 738	600 045	24 980	2 265	33 669	856
прочая	5566	за 2016г.	573	16 892	-	(175)	156 752	832 737	36	3 738	600 045	24 980	2 265	33 669	856
	5586	за 2015г.	529	238	-	(194)	17 290	832 737	36	3 738	600 045	24 980	2 265	33 669	856
	5567	за 2016г.	-	-	-	-	-	832 737	36	3 738	600 045	24 980	2 265	33 669	856
	5587	за 2015г.	-	-	-	-	-	832 737	36	3 738	600 045	24 980	2 265	33 669	856
Итого	5550	за 2016г.	3 382	786 903	51 460	(9 044)	832 737	832 737	36	3 738	600 045	24 980	2 265	33 669	856
	5570	за 2015г.	1 644	2 549	51 460	(456)	832 737	832 737	36	3 738	600 045	24 980	2 265	33 669	856

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 теплоэнерго Краснодар"
(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 долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	47 098	1 817	704
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	46 068	1	3
Дебиторская задолженность*	1230	54	-	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	532 028	382	697
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	55 320	653	3 847
ИТОГО активы		555	33	54
		730 864	2 885	5 304
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	28 000	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	88	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	156 752	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	675 986	3 393	1 644
Прочие обязательства краткосрочные	1550	16 999	351	688
ИТОГО пассивы		-	-	-
Стоимость чистых активов		877 825	3 745	2 332
		(146 962)	(859)	2 972

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