

Приложение к бухгалтерскому балансу

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России от 05.10.2011 №124н,
от 17.08.2012 №113н, от 04.12.2012 №154н)

Создать печатную форму

Регион РФ	Волгоградская область
-----------	-----------------------

Отчётный период	
Год	2015
Квартал (с нарастающим итогом)	год

Признак филиала	нет
-----------------	-----

Выбрать организацию из реестра

Дата последнего обновления реестра организаций: 28.03.2016 18:04:00

Организация:	ООО "Волгоградская ГРЭС"
ИНН:	3461056522
КПП:	346101001
Вид деятельности:	Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)
Организационно-правовая форма/форма собственности:	Общество с ограниченной ответственностью / ООО
Единица измерения:	тыс.руб.

Обновить реестр МО

Дата последнего обновления реестра МР/МО: 28.03.2016 18:04:01

Муниципальный район	городской округ город-герой Волгоград
Муниципальное образование	городской округ город-герой Волгоград
ОКТМО	18701000

Адрес организации

Юридический адрес:	400057 г. Волгоград ул. Промысловая д.2
Почтовый адрес:	400057 г. Волгоград ул. Промысловая д.2

Руководитель

Фамилия, имя, отчество:	Касьян Денис Евгеньевич
(код) номер телефона:	(8442) 45-36-60

Главный бухгалтер

Фамилия, имя, отчество:	Медведева Ирина Александровна
(код) номер телефона:	(8442) 48-14-28

Должностное лицо, ответственное за составление формы

Фамилия, имя, отчество:	Заврагина Юлия Николаевна
Должность:	ведущий экономист
(код) номер телефона:	(8442) 45-36-26
e-mail:	

Дата составления документа	28.04.2016
----------------------------	------------

Форма №2 по ОКУД	0710005
Дата (год,месяц,число)	
Коды* по ОКПО	22483233
Коды* по ОКВЭД	40.30
Коды* по ОКОПФ/ОКФС	12300 16
Коды* по ОКЕИ	384

* Расшифровки всех сокращений и ссылки приведены на листе "Инструкция"

1.4. Изменение и движение результатов НИОИР

№ п/п	Наименование показателя	Период	Код строки	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
				первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы			
							первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.4	НИОИР - всего, в том числе:	за 2015 год	5140	0	()	0	()	0	()	0	()	0	()
		за 2014 год	5150	0	()	0	()	0	()	0	()	0	()
1.4.1		за 2015 год		()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
		за 2014 год		()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
<i>Добавить объект</i>													

1.5. Исполненные и сформированные НИОИР в результате операций по приобретению нематериальных активов

№ п/п	Наименование показателя	Период	Код строки	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
				затраты за период	списано затрат как не давний положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОИР	на конец периода		
								затраты за период	списано затрат как не давний положительного результата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.5.1	Затраты по выполненным исследованиям и разработкам - всего, в том числе:	за 2015 год	5160	0	()	()	()	()	0
		за 2014 год	5170	0	()	()	()	()	0
1.5.1.1		за 2015 год		()	()	()	()	()	()
		за 2014 год		()	()	()	()	()	()
<i>Добавить объект</i>									
1.5.2	Исполненные операции по приобретению нематериальных активов - всего, в том числе:	за 2015 год	5180	0	()	()	()	()	0
		за 2014 год	5190	0	()	()	()	()	0
1.5.2.1		за 2015 год		()	()	()	()	()	()
		за 2014 год		()	()	()	()	()	()
<i>Добавить объект</i>									

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

№ п/п	Наименование показателя	Период	Код строки	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
				первоначальная стоимость **	накопленная амортизация **	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации **	пересценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
							первоначальная стоимость	накопленная амортизация **		первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.1	Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего, в том числе:	за 2015 год за 2014 год	5200 5210	0 0	()	126 276 0	()	0 0	()	10 141 0	0 0	126 276 0	()	10 141 0
1.1.1	Здания	за 2015 год за 2014 год	5201			15840)				537)		15840)		537)
1.1.2	сооружения	за 2015 год за 2014 год	5202			51525)				2815)		51525)		2815)
1.1.3	машины и оборудование	за 2015 год за 2014 год	5203			58272)				6617)		58272)		6617)
1.1.4	производственный и хозяйственный инвентарь	за 2015 год за 2014 год	5205			278)				52)		278)		52)
1.1.5	офисное оборудование	за 2015 год за 2014 год				361)				120)		361)		120)
Добавить группу объектов														
1.2	Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего, в том числе:	за 2015 год за 2014 год	5220 5230	0 0	()	0 0	()	0 0	()	0 0	0 0	0 0	()	0 0
1.2.1		за 2015 год за 2014 год												
Добавить группу объектов														

* В случае пересценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

** Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Наисчисленная амортизация" и "Наисчисленный износ"

2.2. Неавтершенные капитальные вложения

№ п/п	Наименование показателя	Период	Код строки	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
				затраты за период	спилено	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	затраты за период	на конец периода		
									затраты за период	спилено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	Неавтершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего, в том числе:	за 2015 год за 2014 год	5240 5250	50 771 0	()	0 0	()	0 0	50 771 0	
2.1	Строительство объектов "Реконструкция муниципального хозяйства"	за 2015 год за 2014 год	5243	50771)					50771)	
Добавить группу объектов										

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	тыс.руб.	
			За 2015 год	За 2014 год
1	2	3	4	5
3.1	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего, в том числе:	5260	0	0
3.1.1				
Добавить объект основных средств				
3.2	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего, в том числе:	5270	(0)	(0)
3.2.1			()	()
Добавить объект основных средств				

2.4. Иное использование основных средств

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	тыс.руб.		
			На отчетную дату отчетного года	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
1	2	3	4	5	6
4.1	Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	716		
4.2	Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
4.3	Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			
4.4	Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	315303		
4.5	Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
4.6	Основные средства, переданные на консервацию	5285	400		
4.7	Иное использование основных средств (вагон и др.)	5286	70 688	0	0
4.7.1	редства переданные в залог обеспечение по кредиту по балансов		70223		
4.7.2	Основные средства в запасе по окладу ГО и действиям ЧС		465		
Увеличить объект					
Добавить объект основных средств					

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

№ п/п	Наименование показателя	Период	Код строки	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
				первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		наисливание процентов (включая начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (добавлено от обесценений)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1	Долгосрочные - всего, в том числе:	за 2015 год	5301	0	0	0	()	0	0	0	0	0
		за 2014 год	5311	0	0	0	()	0	0	0	0	0
1.1.1.1		за 2015 год										
		за 2014 год										
Добавить группу/ячейку												
1.1.2	Краткосрочные - всего, в том числе:	за 2015 год	5305	0	0	0	()	0	0	0	0	0
		за 2014 год	5315	0	0	0	()	0	0	0	0	0
1.1.2.1		за 2015 год										
		за 2014 год										
Добавить группу/ячейку												
1.1.3	Финансовые вложений - итого	за 2015 год	5300	0	0	0	()	0	0	0	0	0
		за 2014 год	5310	0	0	0	()	0	0	0	0	0

* Накопленная корректировка определяется как:

- разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
- начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
- величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

3.2. Иное использование финансовых вложений

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного года		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
			3	4	5	6	7	8
1.2.1	Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего, в том числе:	5320	0	0	0	0	0	
1.2.1.1								
Добавить группу/ячейку								
1.2.2	Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего, в том числе:	5325	0	0	0	0	0	
1.2.2.1								
Добавить группу/ячейку								
1.2.3	Иное использование финансовых вложений	5329						

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

№ п/п	Наименование показателя	Период	Код строки	На начало года		Изменения за период					На конец периода		тыс.руб.
				себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	выбыло		резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (выдача)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себестоимость	резерв под снижение стоимости						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2.1	Запасы - всего, в том числе:	за 2015 год	5400	0	()	199 779	()	0	0	x	27 729	()	
		за 2014 год	5420	0	()	0	()	0	0	x	0	()	
2.1.1	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2015 год	5401		()	57969	()	44978			12991	()	
		за 2014 год			()		()					()	
2.1.2	готовая продукция и товары отгруженные	за 2015 год	5402		()	113298	()	113298				()	
		за 2014 год			()		()					()	
2.1.3	расходы будущих периодов (неэквивалентные расходы)	за 2015 год	5244		()	28512	()	13775			14738	()	
		за 2014 год			()		()					()	
<i>Добавить группу/и</i>													

Увеличить группу/и

Увеличить группу/и

4.2. Запасы в залоге

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	тыс.руб.		
			На отчетную дату отчетного года	На 31 декабря 2013 г.	
1	2	3	4	5	6
2.2.1	Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего, в том числе:	5440	0	0	0
2.2.1.1					
<i>Добавить группу/и</i>					
2.2.2	Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего, в том числе:	5445	0	0	0
2.2.2.1					
<i>Добавить группу/и</i>					

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

№ п/п	Наименование показателя	Период	Код строки	Изменения за период				тыс.руб.						
				На начало года		поступление		выбыло		На конец периода				
				учтенная по условиям Договора	вolumina резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (с учетом доп. по отдель. операциям)	приватизиция, проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям Договора	вolumina резерва по сомнительным долгам	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.1.1	Долгосрочная дебиторская задолженность - всего, в том числе:	за 2015 год	5501	0	(0)	0	0	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	(0)
		за 2014 год	5521	0	(0)	0	0	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	(0)
1.1.1.1		за 2015 год												
		за 2014 год												
	Добавить вид													
1.1.2	Краткосрочная дебиторская задолженность - всего, в том числе:	за 2015 год	5510	0	(0)	121 221	0	85 136	(0)	(0)	(0)	0	36 085	(554)
		за 2014 год	5530	0	(0)	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0	0	(0)
1.1.2.1	по авансам выданным	за 2015 год	5511			28321		28312	(0)	(0)	(0)	19		
		за 2014 год												
1.1.2.2	по расчетам с покупателями и заказчиками	за 2015 год	5512			91392		55633	(0)	(0)	(0)	35759	(554)	
		за 2014 год												
1.1.2.3	прочая	за 2015 год	5513			1498		1191	(0)	(0)	(0)	307		
		за 2014 год												
	Добавить вид													
1.1.3	Итого	за 2015 год	5500	0	(0)	121 221	0	85 136	(0)	(0)	(0)	0	36 085	(554)
		за 2014 год	5520	0	(0)	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0	0	(0)

* Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

5.2. Прогнозируемая дебиторская задолженность

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного года		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 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
1.2	Всего, в том числе:	5540	1 704	1 167	0	0	0	0
1.2.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1704	1167				
	Добавить вид							

5.3. Наименование и движение кредиторской задолженности

№ п/п	Наименование показателя	Период	Код строки	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода			
					поступление		выбыло					
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принятых процентов, штрафов и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.3.1	Долгосрочная кредиторская задолженность - всего, в том числе:	за 2015 год	5551	0	64 871	0	23 370	0	0	0	0	41 501
		за 2014 год	5571	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1	кредиты	за 2015 год	5551		64 871		23 370					41 501
		за 2014 год										
	Добавить вид											
1.3.2	Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, в том числе:	за 2015 год	5560	0	206 597	2 012	158 763	0	0	0	0	49 846
		за 2014 год	5580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.1	обязательства перед поставщиками и подрядчиками	за 2015 год			94372		69408					24864
		за 2014 год										
1.3.2.2	авансы полученные	за 2015 год	5562		7722		7515					207
		за 2014 год										
1.3.2.3	расчеты по налогам и взносам	за 2015 год			49773		45953					3820
		за 2014 год										
1.3.2.4	кредиты	за 2015 год	5563			1679	1679					
		за 2014 год										
1.3.2.5	заимы	за 2015 год	5564		8572	326						8898
		за 2014 год										
1.3.2.6	расчеты по социальному страхованию	за 2015 год	5565		8801	7	7661					1147
		за 2014 год										
1.3.2.7	расчеты с персоналом по оплате труда	за 2015 год	5566		28724		26447					2277
		за 2014 год										
1.3.2.8	прочая	за 2015 год	5567		8633							8633
		за 2014 год										
	Добавить вид											
1.3.3	Итого	за 2015 год	5550	0	271 468	2 012	182 133	0	0	0	0	91 347
		за 2014 год	5570	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (сливаемой) в одном отчетном периоде.

5.4. Приобретенная кредиторская задолженность

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного года			Тыс.руб.		
			3	4	5	6	7	8
1.4	Всего, в том числе:	5590	1 766	0	0	0	0	
1.4.1	Комплет земельных ресурсов	5591	1086					
1.4.2	ЛК Транс-Алто ОАО	5592	312					
1.4.3	Волгоградэлектросеть ОАО	5593	66					
1.4.4	Прочая	5594	302					
Добавить вид								

Уваляк
внд
Уваляк
Уваляк
внд

6. Затраты на производство

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	За 2015 г.		За 2014 г.	
			4	5	6	7
2.1	Материальные затраты	5610	54063			
2.2	Расходы на оплату труда	5620	23601			
2.3	Отчисления на социальные нужды	5630	6421			
2.4	Амортизация	5640	7821			
2.5	Прочие затраты	5650	41402			
2.6	Итого по элементам затрат	5660	133 308			0
2.7	Изменение остатков (прирост, уменьшение):					
2.7.1	незавершенного производства	5670/5680				
2.7.2	готовой продукции	5670/5680				
Добавить вид						
2.8	Итого расходы по обычным видам деятельности	5690	133 308			0

7. Оценочные обязательства

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	тыс.руб.		Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец 2015 года
			Остаток на начало 2015 года	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Оценочные обязательства - всего, в том числе:	5700	3 342	2 873	3 297	178	2 740	
1.1	краткосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работников	5701	3342	2873	3297	178	2740	
Добавить вид обязательства								

8. Обеспечения обязательств

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	тыс.руб.		
			На отчётную дату отчётного года	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
1	2	3	4	5	6
2.1	Полученные - всего, в том числе:	5800	41 501	0	0
2.1.1	получены поручительства третьих лиц по кред. дог.	5801	37920		
2.1.2	получены поручительства третьих лиц по кред. дог.	5802	3581		
Добавить вид					
2.2	Выданные - всего, в том числе:	5810	149 197	0	0
2.2.1	предоставлен залог по кред. договору	5811	74158		
2.2.2	предоставлен залог по кред. договору	5812	75039		
Добавить вид					

9. Государственная помощь

тыс.руб.							
№ п/п	Наименование показателя	Код строки	За 2015 г.		За 2014 г.		
			3	4	5	6	7
1.1	Получено бюджетных средств - всего, в том числе:	5900	0	0			
1.1.1	на текущие расходы	5901					
1.1.2	на вложения во внеоборотные активы	5905					

№ п/п	Наименование показателя	Период	Код строки	На начало года		Получено за год		Возвращено за год		На конец года	
				3	4	5	6	7	8		
1.2	Бюджетные кредиты - всего, в том числе:	за 2015 год	5910		0						
		за 2014 год	5920		0						
1.2.1		за 2015 год									
		за 2014 год									
<i>Добавить цель</i>											