

Бухгалтерский баланс 31 декабря 2019 года

Организация: ООО "Газпром теплоэнерго Воронеж"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными

Организационно-правовая форма/форма собственности:
общества с ограниченной ответственностью/частная собственность

Единица измерения: тыс.руб.

Местонахождение (адрес): 394007 Воронежская область, город Воронеж, Набережная Спортивная, 4

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Форма по ОКУД | Коды 0710001 |
| Дата (число, месяц, год) | 31 / 12 / 2019 |
| по ОКПО | 70709243 |
| ИНН | 3663046559 |
| по ОКВЭД 2 | 35.30.14 |
| по ОКОПФ/ОКФС | 12300/16 |
| по ОКЕИ | 384 |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

Наименование аудиторской организации:

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

Да Нет

ООО "Аудит-НТ"

ИНН 7728284872

ОГРН/ОГРНИП 1037728012563

| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | На 31.12.2019 | На 31.12.2018 | На 31.12.2017 |
|-------------------------------|--|-------------|---------------|---------------|---------------|
| АКТИВ | | | | | |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | | |
| | Нематериальные активы, в т.ч. | 1110 | - | - | - |
| | права на объекты интеллектуальной собственности | 1111 | - | - | - |
| | деловая репутация | 1112 | - | - | - |
| | прочие | 1119 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства, в т.ч. | 1150 | 64 769 | 54 971 | 54 802 |
| Т.2 П.1 | Объекты основных средств, в т.ч. | 1151 | 64 769 | 54 605 | 53 000 |
| | здание | 11511 | 29 967 | 23 182 | 24 145 |
| | сооружения | 11512 | 9 232 | 5 882 | 6 697 |
| | транспортные средства | 11513 | 1 423 | 2 283 | 2 940 |
| | производственный и хозяйственный инвентарь | 11514 | 13 | 18 | 23 |
| | машины и оборудование (кроме офисного оборудования) | 11515 | 19 961 | 20 547 | 16 215 |
| | офисное оборудование | 11516 | 2 322 | 749 | 942 |
| | земельные участки | 11517 | 1 473 | 1 473 | 1 473 |
| | прочие основные средства | 11518 | 378 | 471 | 565 |
| | Незавершенные капитальные вложения | 1152 | - | 366 | 1 802 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения, в т.ч. | 1170 | - | - | - |
| | инвестиции в дочерние общества | 1171 | - | - | - |
| | инвестиции в зависимые общества | 1172 | - | - | - |
| | инвестиции в другие организации | 1173 | - | - | - |
| | займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | 1174 | - | - | - |
| П.28 П.2 | Отложенные налоговые активы | 1180 | 23 598 | 27 722 | 38 084 |
| П.28 П.2 | Прочие внеоборотные активы, в т.ч. | 1190 | 2 022 | 420 | 560 |
| | право пользования программным обеспечением | 1191 | 2 022 | 420 | 560 |
| | налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1192 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 90 389 | 83 113 | 93 446 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | На 31.12.2019 | На 31.12.2018 | На 31.12.2017 |
|-----------------------------|---|------------|---------------|---------------|---------------|
| АКТИВ | | | | | |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | | |
| Т 4.1. П.1 | Запасы, в т.ч. | 1210 | 35 936 | 28 684 | 20 417 |
| | сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 1211 | 35 936 | 28 684 | 20 417 |
| | затраты в незавершенном производстве | 1213 | - | - | - |
| | готовая продукция и товары для перепродажи | 1214 | - | - | - |
| | товары отгруженные | 1215 | - | - | - |
| П.29 П.2 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 1 120 | 164 | 552 |
| П.30 П.2 | Дебиторская задолженность, в т.ч. | 1230 | 282 959 | 565 305 | 555 314 |
| П.30 П.2 | Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч. | 1231 | 1 387 | 3 760 | 4 599 |
| | покупатели и заказчики | 1232 | - | - | - |
| П.30 П.2 | авансы выданные | 1233 | 1 387 | 3 760 | 4 599 |
| | прочие дебиторы | 1234 | - | - | - |
| Т 5.1. П.1 П.30 П.2 | Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч. | 1235 | 281 572 | 561 545 | 550 715 |
| | покупатели и заказчики | 1236 | 256 206 | 518 282 | 496 574 |
| | задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал | 1237 | - | - | - |
| П.30 П.2 | авансы выданные | 1238 | 714 | 1 186 | 2 184 |
| П.30 П.2 | прочие дебиторы | 1239 | 24 652 | 42 077 | 51 957 |
| П.27 П.2 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч. | 1240 | 61 112 | 61 091 | - |
| | займы, предоставленные на срок менее 12 мес. | 1241 | 61 112 | 61 091 | - |
| П.32 П.2 П.4 | Денежные средства, в т.ч. | 1250 | 4 301 | 4 278 | 31 129 |
| | касса | 1251 | 248 | 498 | 625 |
| | расчетные счета | 1252 | 172 | 3 541 | 30 423 |
| | валютные счета | 1253 | - | - | - |
| | Переводы в пути | 1259 | 3 881 | 239 | 81 |
| П.28 П.2 | Прочие оборотные активы, в т.ч. | 1260 | 987 | 148 | 207 |
| П.28 П.2 | расходы будущих периодов | 1261 | 929 | 148 | 187 |
| | прочие оборотные активы | 1262 | 58 | - | 20 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 386 415 | 659 670 | 607 619 |
| | БАЛАНС | 1600 | 476 804 | 742 783 | 701 065 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | На 31.12.2019 | На 31.12.2018 | На 31.12.2017 |
|---------------------------------------|---|------------|---------------|---------------|---------------|
| ПАССИВ | | | | | |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | | |
| П.33 П.2 | Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей) | 1310 | 12 | 10 | 10 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (244 559) | (117 769) | (147 803) |
| | в том числе нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года | 1371 | (151 563) | 30 034 | 29 294 |
| | Фонд социальной сферы государственной | 1380 | - | - | - |
| | Итого по разделу III | 1300 | (244 547) | (117 759) | (147 793) |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | | |
| | Заемные средства, в т.ч. | 1410 | - | - | - |
| | кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 1411 | - | - | - |
| | займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 1412 | - | - | - |
| П.28 П.2 | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 5 464 | 5 633 | 5 805 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| П.36 П.2 | Прочие обязательства, в т.ч. | 1450 | 198 820 | 256 334 | 88 105 |
| | векселя к уплате | 1451 | - | - | - |
| | задолженность по инвестиционному взносу | 1452 | - | - | - |
| | прочие обязательства | 1453 | 198 820 | 256 334 | 88 105 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 204 284 | 261 967 | 93 910 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | | |
| | Заемные средства, в т.ч. | 1510 | - | 35 223 | 35 223 |
| | кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 1511 | - | - | - |
| | займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 1512 | - | 35 223 | 35 223 |
| | текущая часть долгосрочных кредитов и займов | 1513 | - | - | - |
| Т 5.3. П.1 | Кредиторская задолженность, в т.ч. | 1520 | 504 025 | 552 293 | 709 233 |
| | поставщики и подрядчики | 1521 | 277 782 | 313 065 | 619 884 |
| | задолженность перед персоналом организации | 1522 | 9 164 | 13 287 | 13 235 |
| П.35 П.2 | задолженность по страховым взносам | 1523 | 7 211 | 7 324 | 7 347 |
| П.35 П.2 | задолженность по налогам и сборам | 1524 | 13 652 | 23 668 | 30 440 |
| П.36 П.2 | прочие кредиторы, в т.ч. | 1525 | 196 216 | 194 949 | 38 327 |
| | векселя к уплате | 1526 | - | - | - |
| П.36 П.2 | авансы полученные | 1527 | 22 157 | 19 595 | 25 066 |
| П.36 П.2 | другие расчеты | 1528 | 174 059 | 175 354 | 13 261 |
| | задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 1529 | - | - | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| П.37 П.2 Т.7 П.1 | Оценочные обязательства | 1540 | 13 042 | 11 059 | 10 492 |
| | резерв на отпуска | 1551 | 11 133 | 9 635 | 10 492 |
| | резерв на рвз | 1552 | 1 909 | 1 424 | - |
| | Прочие обязательства, в т.ч. | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 517 067 | 598 575 | 754 948 |
| | БАЛАНС | 1700 | 476 804 | 742 783 | 701 065 |

Руководитель

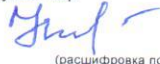
(подпись)



(расшифровка подписи)

Пальчиков В.А.

Главный бухгалтер



(подпись)

(расшифровка подписи)

Киселева Ю.А.

"14" февраля 2020 г.

