

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2020 года

Организация: ООО "Газпром теплотенерго 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
Дата (число, месяц, год)	0710001
по ОКПО	31 / 12 / 2020
ИНН	70709243
по ОКВЭД 2	ИНН 3663046559
по ОКОПФ/ОКФС	35.30.14
по ОКЕИ	12300/16
	384

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

Да Нет

Наименование аудиторской организации:

ООО "Аудит-НТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации

ИНН 7728284872

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ОГРН/ОГРНИП 1037728012563

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
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	-	-	-
P.2 П.1	Основные средства, в т.ч.	1150	53 736	64 769	54 971
	Объекты основных средств, в т.ч.	1151	53 736	64 769	54 605
	здание	11511	28 626	29 967	23 182
	сооружения	11512	5 274	10 386	6 874
	транспортные средства	11513	562	1 423	2 283
	производственный и хозяйственный инвентарь	11514	-	-	-
	машины и оборудование (кроме офисного оборудования)	11515	16 056	18 820	19 573
	офисное оборудование	11516	1 461	2 322	749
	земельные участки	11517	1 473	1 473	1 473
	прочие основные средства	11518	284	378	471
	Незавершенные капитальные вложения	1152	-	-	366
	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	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	79 912	67 524	42 495
P.27 П.2	Прочие внеоборотные активы, в т.ч.	1190	1 760	2 022	420
P.27 П.2	право пользования программным обеспечением	1191	1 760	2 022	420
	налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1192	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	135 408	134 315	97 886

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
АКТИВ					
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Т 4.1. П.1	Запасы, в т.ч.	1210	42 403	35 936	28 684
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	42 403	35 936	28 684
	затраты в незавершенном производстве	1213	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	-	-	-
	товары отгруженные	1215	-	-	-
П.28 П.2	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 177	1 120	164
	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	223 649	282 959	565 305
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1231	521	1 387	3 760
	покупатели и заказчики	1232	-	-	-
	авансы выданные	1233	521	1 387	3 760
	прочие дебиторы	1234	-	-	-
Т 5.1. П.1	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1235	223 128	281 572	561 545
	покупатели и заказчики	1236	211 095	256 206	518 282
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	1237	-	-	-
П.29 П.2	авансы выданные	1238	673	714	1 186
П.29 П.2	прочие дебиторы	1239	11 360	24 652	42 077
П.30 П.2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.	1240	30 385	61 112	61 091
	займы, предоставленные на срок менее 12 мес.	1241	30 385	61 112	61 091
П.39 П.2 П.4	Денежные средства, в т.ч.	1250	602	4 301	4 278
	касса	1251	342	248	498
	расчетные счета	1252	89	172	3 541
	валютные счета	1253	-	-	-
	Переводы в пути	1259	171	3 881	239
П.31 П.2	Прочие оборотные активы, в т.ч.	1260	324	987	148
П.27 П.2	расходы будущих периодов	1261	266	929	148
	прочие оборотные активы	1262	58	58	-
	Итого по разделу II	1200	298 540	386 415	659 670
	БАЛАНС	1600	433 948	520 730	757 556

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
П.1 П.2	Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей)	1310	12	12	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(251 131)	(202 119)	(114 038)
	в том числе нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года	1371	(49 012)	(109 123)	33 764
	Фонд социальной сферы государственной	1380	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	(251 119)	(202 107)	(114 028)
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	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 919	6 950	16 675
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства, в т.ч.	1450	142 676	198 820	256 334
	векселя к уплате	1451	-	-	-
	задолженность по инвестиционному взносу	1452	-	-	-
	прочие обязательства	1453	142 676	198 820	256 334
	Итого по разделу IV	1400	148 595	205 770	273 009
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
П.39 П2	Заемные средства, в т.ч.	1510	-	-	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
	текущая часть долгосрочных кредитов и займов	1513	-	-	-
Т 5.3. П.1	Кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	525 168	504 025	552 293
	поставщики и подрядчики	1521	299 151	277 782	313 065
	задолженность перед персоналом организации	1522	15 438	9 164	13 287
	задолженность по страховым взносам	1523	7 163	7 211	7 324
	задолженность по налогам и сборам	1524	15 834	13 652	23 668
П.36 П.2	прочие кредиторы, в т.ч.	1525	187 582	196 216	194 949
	векселя к уплате	1526	-	-	-
П.36 П.2	авансы полученные	1527	13 013	22 157	19 595
П.36 П.2	другие расчеты	1528	174 569	174 059	175 354
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1529	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
П.41 П.2 Т.7 П.1	Оценочные обязательства	1540	11 304	13 042	11 059
	резерв на отпуска	1551	10 536	11 133	9 635
	резерв на рвз	1552	348	1 909	1 424
	резерв на выплату выходных пособий уволенным работникам	1553	420	-	-
	Прочие обязательства, в т.ч.	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	536 472	517 067	598 575
	БАЛАНС	1700	433 948	520 730	757 556



(Handwritten signature)
(расшифровка подписи)

Пальчиков В.А.

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)
(подпись) (расшифровка подписи)

Киселева Ю.А.