

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2021 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

	Коды
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	31 / 12 / 2021
по ОКПО	70709243
ИНН	3663046559
по ОКВЭД 2	35.30.14
по ОКОПФ/ОКФС	12300/16
по ОКЕИ	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 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
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	-	-	-
Р.2 П-1	Основные средства, в т.ч.	1150	48 454	53 736	64 769
	Объекты основных средств, в т.ч.	1151	48 454	53 736	64 769
	здание	11511	27 288	28 626	29 967
	сооружения	11512	4 636	5 274	10 386
	транспортные средства	11513	119	562	1 423
	производственный и хозяйственный инвентарь	11514	-	-	-
	машины и оборудование (кроме офисного оборудования)	11515	13 867	16 056	18 820
	офисное оборудование	11516	881	1 461	2 322
	земельные участки	11517	1 473	1 473	1 473
	прочие основные средства	11518	190	284	378
	Незавершенные капитальные вложения	1152	-	-	-
	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.35 П-2	Отложенные налоговые активы	1180	80 672	79 850	67 462
П.27 П-2	Прочие внеоборотные активы, в т.ч.	1190	1 334	1 760	2 022
П.27 П-2	право пользования программным обеспечением	1191	1 334	1 760	2 022
	налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1192	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	130 460	135 346	134 253

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
АКТИВ					
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Т 4.1. П-1	Запасы, в т.ч.	1210	43 899	42 403	35 936
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	41 666	42 403	35 936
	затраты в незавершенном производстве	1213	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	2 233	-	-
	товары отгруженные	1215	-	-	-
П.28 П-2	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	430	1 177	1 120
	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	198 447	223 023	282 333
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1231	-	521	1 387
	покупатели и заказчики	1232	-	-	-
	авансы выданные	1233	-	521	1 387
	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	198 447	222 502	280 946
	покупатели и заказчики	1236	188 350	211 095	256 206
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	1237	-	-	-
П.29 П-2	авансы выданные	1238	761	673	714
П.29 П-2	прочие дебиторы	1239	9 336	10 734	24 026
П.30 П-2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.	1240	34 971	30 385	61 112
П.30 П-2	займы, предоставленные на срок менее 12 мес.	1241	34 971	30 385	61 112
П.38 П-2 П.4	Денежные средства, в т.ч.	1250	627	602	4 301
	касса	1251	240	342	248
	расчетные счета	1252	99	89	172
	Переводы в пути	1253	288	171	3 881
П.27 П-2	Прочие оборотные активы, в т.ч.	1260	1 125	324	987
П.27 П-2	расходы будущих периодов	1261	1 125	266	929
	прочие оборотные активы	1262	-	58	58
	Итого по разделу II	1200	279 499	297 914	385 789
	БАЛАНС	1600	409 959	433 260	520 042

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
П.1 П-2	Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей)	1310	12	12	12
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
П.24 П-2	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(246 430)	(251 819)	(202 807)
	в том числе нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года	1371	5 389	(49 012)	(109 123)
	Фонд социальной сферы государственной	1380	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	(246 418)	(251 807)	(202 795)
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.35 П-2	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 428	5 919	6 950
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
П.32 П-2	Прочие обязательства, в т.ч.	1450	369 584	142 676	198 820
	векселя к уплате	1451	-	-	-
	задолженность по инвестиционному взносу	1452	-	-	-
П.32 П-2	прочие обязательства	1453	369 584	142 676	198 820
	Итого по разделу IV	1400	375 012	148 595	205 770
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
П.33 П-2	Заемные средства, в т.ч.	1510	-	-	-
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	-	-	-
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	-	-	-
	текущая часть долгосрочных кредитов и займов	1513	-	-	-
Т 5.3. П-1	Кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	268 892	525 168	504 025
	поставщики и подрядчики	1521	205 329	299 151	277 782
	задолженность перед персоналом организации	1522	14 503	15 438	9 164
	задолженность по страховым взносам	1523	6 681	7 163	7 211
	задолженность по налогам и сборам	1524	22 858	15 834	13 652
П.34 П-2	прочие кредиторы, в т.ч.	1525	19 521	187 582	196 216
	векселя к уплате	1526	-	-	-
П.34 П-2	авансы полученные	1527	14 526	13 013	22 157
П.34 П-2	другие расчеты	1528	4 995	174 569	174 059
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1529	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
П.40 П-2 Т.7 П-1	Оценочные обязательства	1540	12 473	11 304	13 042
П.40 П-2 Т.7 П-1	резерв на отпуск	1541	10 885	10 536	11 133
П.40 П-2 Т.7 П-1	Прочие резервы	1542	1 588	768	1 909
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	281 365	536 472	517 067
	БАЛАНС	1700	409 959	433 260	520 042



Руководитель

(подпись)

"28" января 2022 г.

(расшифровка подписи)

Воронцов Г.В.

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Киселева Ю.А.