

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2020 г.

Организация ООО "Газпром теплоэнерго Тверь"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности _____
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / Смешанная
Единица измерения: в тыс. рублей
Местонахождение (адрес)
170006, Тверская обл, Тверь, Достоевского ул, дом № 2, корпус б

Коды		
0710001		
30	06	2020
по ОКПО 57802481		
ИНН 6905077949		
по ОКВЭД 2		
12300	49	
по ОКОПФ / ОКФС		
по ОКЕИ 384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора _____

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ ИНН _____
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ ОГРН/ОГРНИП _____

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 887	2 232	2 584
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	218 418	212 730	199 485
	Прочие внеоборотные активы	1190	694	744	579
	Итого по разделу I	1100	220 999	215 706	202 648
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	17 902	21 730	18 661
	в том числе:				
	Материалы	12101	17 902	21 730	18 661
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	64	5 161	145
	в том числе:				
	НДС по услугам и приобретенным МПЗ	12201	-	5 117	141
	НДС по инвест.договору	12202	64	43	4
	Дебиторская задолженность	1230	130 003	125 623	128 928
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 547	11	278
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	108 328	104 808	107 301
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2 152	2 166	3 403
	Расчеты по социальному страхованию	12304	603	726	808
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	52	20	8
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	2 629	3 622	3 671
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	14 692	14 270	13 459
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	39 716	34 825	17 706

	в том числе: Предоставленные займы	12401	39 716	34 825	17 706
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1	-	144
	в том числе: Расчетные счета	12501	-	-	144
	Прочие оборотные активы	1260	5 727	5 399	2 238
	в том числе: Денежные документы	12601	7	5	6
	НДС, начисленный по отгрузке	12602	1 116	1 313	1 125
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей НА	12603	62	44	44
	Затраты по инвестиционному договору	12604	4 542	4 037	1 063
	Итого по разделу II	1200	193 412	192 738	167 821
	БАЛАНС	1600	414 411	408 444	370 469

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	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	(1 393 290)	(1 350 978)	(1 277 764)
	Итого по разделу III	1300	(1 393 280)	(1 350 968)	(1 277 754)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	40 400
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	12101	-	-	40 400
	Отложенные налоговые обязательства	1420	16	16	16
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	83 595	119 602	133 034
	в том числе:				
	Расчеты с прочими кредиторами (газ)	14501	83 595	119 602	133 034
	Итого по разделу IV	1400	83 611	119 618	173 450
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	327 419	323 951	280 886
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	224 100	229 100	203 700
	Проценты по долгосрочным кредитам	15102	103 319	94 851	77 186
	Кредиторская задолженность	1520	1 395 089	1 314 277	1 191 363
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 127 908	1 073 869	1 014 962
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	7 819	7 777	7 385
	Расчеты по налогам и сборам	15203	219	447	536
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 105	1 248	1 373
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2 228	3 203	3 136
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	255 810	227 732	163 971
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 571	1 565	2 524
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 724 079	1 639 793	1 474 773
	БАЛАНС	1700	414 411	408 444	370 469

Руководитель



(подпись)

Городсков Андрей
Владимирович

(расшифровка подписи)

17 июля 2020 г.



**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2020 г.**

Организация **ООО "Газпром теплоэнерго Тверь"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Смешанная

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2020
57802481		
6905077949		
12300	49	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2020 г.	За Январь - Июнь 2019 г.
	Выручка	2110	230 256	232 929
	в том числе:			
	Теплоснабжение		230 025	231 268
	Прочая деятельность		231	1 661
	Себестоимость продаж	2120	(231 180)	(242 144)
	в том числе:			
	Теплоснабжение		(229 203)	(239 653)
	Прочая деятельность		(1 976)	(2 491)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(924)	(9 215)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(17 963)	(19 534)
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(18 887)	(28 749)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	718	633
	Проценты к уплате	2330	(8 467)	(8 935)
	Прочие доходы	2340	45 850	37 766
	Прочие расходы	2350	(67 215)	(68 397)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(48 001)	(67 682)
	Налог на прибыль	2410	5 688	5 477
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	5 688	5 477
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(42 313)	(62 205)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2020 г.	За Январь - Июнь 2019 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(42 313)	(62 205)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Городсков Андрей
Владимирович

(расшифровка подписи)

17 июля 2020 г.

И. В. Александров