

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2022 г.

		<b>Коды</b>		
		0710001		
		31	12	2022
		57802481		
		6905077949		
		35.30.14		
		12300	49	
		384		

Организация Общество с Ограниченной Ответственностью "Газпром теплоэнерго Тверь"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды

Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Иная смешанная российская собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) 170006, Тверская обл, Тверь г, Достоевского ул, д. № 2Б

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "Аудит-НТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1 П-1; 30 П-2	Основные средства	1150	140 788	197 241	1 559
	в том числе:				
	Машины и оборудование (кроме офисного)	11501	641	905	1 088
	Офисное оборудование	11502	505	737	183
	Транспортные средства	11503	112	224	2
	Другие виды основных средств	11504	220	253	286
	Здания и сооружения	11505	3 026	3 249	-
30 П-2	Активы в форме права пользования	11506	136 284	191873	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	352 127	340 587	275 399
37 П-2	Прочие внеоборотные активы	1190	308	855	693
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	308	855	693
	Итого по разделу I	1100	493 223	538 683	277 651
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1 П-1; 36 П-2	Запасы	1210	22 748	17 866	18 188
	в том числе:				
	Материалы	12101	22 748	17 866	18 188
38 П-2	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	19	19	519
	в том числе:				
	НДС по услугам и приобретенным материально-производственным запасам	12201	19	19	439
	НДС по инвестиционному договору	12202	-	-	81
5 П-1; 39 П-2	Дебиторская задолженность	1230	148 614	183 380	175 941
	в том числе:				

	Авансы выданные	12301	191	52	6
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	138 665	172 734	157 249
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	2 311	2 212
	Расчеты по социальному страхованию	12304	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	114	64	46
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	2 561	2 561	2 561
	Расчеты по прочим операциям	12307	70	70	71
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	7 013	5 588	13 795
3.1 П-1; 40 П-2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	36 465	23 196	33 846
	в том числе: договор займа кэш пулинг	12401	36 465	23 196	33 846
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	-	-
41 П-2	Прочие оборотные активы	1260	340	1 123	6 437
	в том числе: Денежные документы	12601	10	7	20
	НДС, начисленный по отгрузке	12602	-	34	1 124
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12603	-	44	62
	Затраты по инвестиционному договору	12604	-	1 038	5 230
	Расходы будущих периодов	12605	330	-	-
	Итого по разделу II	1200	208 186	225 584	234 931
	<b>БАЛАНС</b>	1600	701 409	764 267	512 582



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
42 П-2	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
42 П-2	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
42 П-2	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 615 704)	(1 512 198)	(1 418 970)
	в том числе:				
	Убыток прошлых лет	13701	(1 512 198)	(1 419 226)	(1 294 697)
	Убыток текущего года	13702	(103 506)	(92 972)	(124 273)
	Итого по разделу III	1300	(1 615 694)	(1 512 188)	(1 418 960)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
43 П-2	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	31 727	45982	16
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	201 307	256 822	46 417
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками (реструктуризация 2018)	14501	3 515	17 575	31 635
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками (реструктуризация 2021)	14502	74 277	107 075	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	14503	-	-	14 782
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками (реструктуризация 2022)	14504	49 318	-	-
	Долгосрочные обязательства по аренде	14505	74 197	132 172	-
	Итого по разделу IV	1400	233 034	302 804	46 433
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
44 П-2	Заемные средства	1510	352 677	335 799	330 754
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	209 100	209 100	219 100
	Проценты по краткосрочным займам	15102	143 577	126 699	111 654
5.3, 5.4 П-1; 47 П-2	Кредиторская задолженность	1520	1 587 849	1 576 056	1 552 313
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 273 815	1 268 687	1 252 588
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	2 465	2 698	7 850
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 622	379	341
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	6 785	1 590	1 663
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	4 760	3 257	3 218
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	3	19	2
	Расчеты по прочим операциям	15207	4	3	3
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	298 395	299 423	286 648
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7 П-1; 58 П-2	Оценочные обязательства	1540	2 128	2 095	2 042
	в том числе:				
	Резерв на оплату отпусков	15401	1 214	1 344	1 666
	Резерв на премию	15402	914	751	375
	Прочие обязательства	1550	141 415	59 701	-
	Краткосрочные обязательства по аренде	1555	141 415	59 701	-
	Итого по разделу V	1500	2 084 069	1 973 651	1 885 109
	<b>БАЛАНС</b>	1700	701 409	764 267	512 582



**Городсков Андрей  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

24 января 2023 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация: Общество с ограниченной ответственностью  
"Газпром теплоэнерго Тверь"  
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: *Производство пара и горячей воды*  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
*Общество с ограниченной ответственностью/ Иная  
смешанная российская собственность*  
Единица измерения: тыс. руб.

	Коды
Форма по ОКУД	0710002
Дата (число, месяц, год)	31/12/2022
по ОКПО	57802481
ИНН	6905077949
по ОКВЭД 2	35.30.14
по ОКОПФ/ОКФС	12300/49
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
п.48 П-2	<b>Выручка</b>	2110	488 321	483 503
	в том числе:			
	Реализация электроэнергии и мощности	2111	-	-
	Реализация тепловой энергии	2112	486 990	481 950
	Горячее и холодное водоснабжение	2113	-	-
	Прочее	2115	1 331	1 553
п.49 П-2	<b>Себестоимость продаж</b>	2120	(490 463)	(500 290)
	в том числе:			
	Реализация электроэнергии и мощности	2121	-	-
	Реализация тепловой энергии	2122	(488 433)	(498 243)
	Горячее и холодное водоснабжение	2123	-	-
	Прочее	2125	(2 030)	(2 047)
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	2100	(2 142)	(16 787)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(41 631)	(36 780)
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	2200	(43 773)	(53 567)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 507	2 060
	Проценты к уплате	2330	(33 143)	(15 045)
п.52 П-2	Прочие доходы	2340	72 038	115 415
	Прочие расходы	2350	(124 324)	(161 004)
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	(126 695)	(112 141)
п.46 П-2	<b>Налог на прибыль в т.ч.:</b>	2410	23 189	19 222
	текущий налог на прибыль	2411	(2 606)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	25 795	19 222
	налог на прибыль прошлых лет	2413	-	-
	Прочее	2460	-	(53)
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	(103 506)	(92 972)



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 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 прочих операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(103 506)	(92 972)
	СПРАВОЧНО:			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Городсков Андрей Владимирович

(расшифровка подписи)



**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2022 г.**

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2022
Общество с Ограниченной Ответственностью "Газпром теплоэнерго Тверь"		ИНН	57802481		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	6905077949		
Вид экономической деятельности		по ОКФС	35.30.14		
Производство пара и горячей воды		по ОКЕИ	12300	49	
Обществу с ограниченной ответственностью / Иная смешанная российская / собственность			384		
Единица измерения: в тыс. рублей					

	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
п.56 П-2	Поступления - всего	4110	467 064	436 504
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	438 789	403 964
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 575	2485
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	субсидии	4114	15 869	15259
	получение кредитов и займов	4117	-	12542
	проценты по кэш пулу	4118	2549	-
п.45 п-2	прочие поступления	4119	7282	2 254
	косвенные налоги	41191	6610	1 075
	поступления по исполнительным листам	41194	672	1 035
	прочие поступления	41193	-	144
п.56 П-2	Платежи - всего	4120	(462 467)	( 430 475)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(365 979)	( 353 861)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(62 783)	(56751)
п.45 П-2	процентов по долговым обязательствам	4123	(2 399)	-
	налога на прибыль организаций	4124	(2 560)	(53)
	платежи по налогам и сборам	4125	(244)	(146)
	платежи во внебюджетные фонды	4126	(13 968)	(16962)
п.45 п-2	прочие платежи	4129	(1265)	(2702)
	услуги кредитных организаций	41291	(156)	(257)
	госпошлина	41292	(1003)	(1317)
	косвенные налоги	41293	-	-
	прочие платежи	41294	(106)	(1128)
	проценты	4130	(13 269)	-
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 597	(6513)
	<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
	Поступления - всего	4210	-	4835
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	целевое финансирование на инвестиционные цели	4215	-	4640
	косвенные налоги (по поступлениям, инвестиционная деятельность)	4216	-	195
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	-	(864)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(864)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-

	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	3971





**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах ООО Газпром теплоэнерго Тверь" за 2022 год (тыс. руб.) П-1**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)  
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода				
			первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
		Всего	5120	-
в том числе:	5121	-	-	-

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость			часть стоимости, списанной на расходы за период
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-

## 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	



Городсков Андрей  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

(подпись)

24 января 2023 г.



## Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2022 г.

Коды	
0710004	2022
31	12
57802481	
6905077949	
35.30.14	
65	49
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с Ограниченной Ответственностью "Газпром теплоэнерго

Тверь"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Производство пара и горячей воды

Организационно-правовая форма / форма собственности

Иная смешанная российская

/ собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

### 1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	10	-	-	-	(1 418 970)	(1 418 960)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(93 228)	(93 228)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(93 228)	(93 228)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	10	-	-	-	(1 512 198)	(1 512 188)
Увеличение капитала - всего: За 2022 г.	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(103 506)	(103 506)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(103 506)	(103 506)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	10	-	-	-	(1 615 704)	(1 615 694)


## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок


Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	(1 418 960)	(92 972)	(256)	(1 512 188)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(1 418 960)	(92 972)	(256)	(1 512 188)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(1 418 970)	(92 972)	(256)	(1 512 198)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(1 418 970)	(92 972)	(256)	(1 512 198)
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	10
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	10



**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	( 1 615 694 )	( 1 512 188 )	( 1 418 960 )

  
**Городсков Андрей Владимирович**  
 (расшифровка подписи)

  
**Руководитель**  
 (подпись)  
**24 января 2023 г.**