

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2020 г.

Организация <u>ООО "Газпром теплоэнерго Тверь"</u>		Дата (число, месяц, год)	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710001		
Вид экономической деятельности <u>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</u>		по ОКПО	31	03	2020
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью / Смешанная</u>		ИНН	57802481		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	6905077949		
Местонахождение (адрес) <u>170006, Тверская обл, Тверь, Достоевского ул, дом № 2, корпус 6</u>		по ОКОПФ / ОКФС	35.30.14		
		по ОКЕИ	12300	49	
			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 31 марта 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	2 059	2 232	2 584
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	212 741	212 730	199 485
	Прочие внеоборотные активы	1190	671	744	579
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	671	744	579
	Итого по разделу I	1100	215 472	215 706	202 648
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	20 152	21 730	18 661
	в том числе:				
	Материалы		20 152	21 730	18 661
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	57	5 161	145
	в том числе:				
	НДС по услугам и приобретенным материально-производственным запасам	12201	-	7 176	141
	НДС по инвестиционному договору	12202	57	43	4
	Дебиторская задолженность	1230	159 056	125 623	128 928
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	6	11	278
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	140 927	104 808	107 301
	Расчеты по налогам и сборам	12303	844	2 166	3 403
	Расчеты по социальному страхованию	12304	593	726	808
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	93	20	8
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	2 629	3 622	3 671

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	13 964	14 270	13 459
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	33 517	34 825	17 706
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	33 517	34 825	17 706
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	-	144
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Расчетные счета	12502	-	-	144
	Прочие оборотные активы	1260	5 414	5 399	2 237
	в том числе:				
	Денежные документы	12601	4	5	6
	НДС, начисленный по отгрузке	12602	1 116	1 313	1 125
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12603	44	44	44
	Затраты по инвестиционному договору	12604	4 251	4 037	1 063
	Итого по разделу II	1200	218 196	192 738	167 821
	БАЛАНС	1600	433 668	408 444	370 469

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	(1 353 291)	(1 350 978)	(1 277 764)
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль прошлых лет	13701	(1 350 978)	(1 277 764)	(1 159 009)
	Убыток текущего года	13702	(2 313)	(73 213)	(118 755)
	Итого по разделу III	1300	(1 353 281)	(1 350 968)	(1 277 754)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	40 400
	в том числе:				
	Долгосрочные займы		-	-	40 400
	Отложенные налоговые обязательства	1420	16	16	16
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	101 306	119 602	133 034
	Итого по разделу IV	1400	101 322	119 618	173 450
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	328 224	323 951	280 886
	в том числе:				
	Краткосрочные займы		229 100	229 100	203 700
	Проценты по долгосрочным кредитам		99 124	94 851	77 186
	Кредиторская задолженность	1520	1 355 101	1 314 277	1 191 363
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 102 525	1 073 869	1 014 962
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	7 685	7 777	7 385
	Расчеты по налогам и сборам	15203	199	447	536
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	851	1 248	1 373
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2 666	3 203	3 136
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	241 174	227 732	163 971
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 302	1 565	2 524
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 685 626	1 639 793	1 474 773
	БАЛАНС	1700	433 668	408 444	370 469

Руководитель



Городсков Андрей
Владимирович
(расшифровка подписи)

24 апреля 2020 г.

М. Вуханьер *А. В. Михайлова*

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Март 2020 г.

Организация ООО "Газпром теплоэнерго Тверь"

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Смешанная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2020
57802481		
6905077949		
35.30.14		
12300	49	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2020 г.	За Январь - Март 2019 г.
	Выручка	2110	155 388	171 321
	Себестоимость продаж	2120	(140 678)	(161 492)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	14 710	9 829
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(8 610)	(10 127)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 100	(298)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	332	266
	Проценты к уплате	2330	(4 272)	(4 488)
	Прочие доходы	2340	39 864	23 356
	Прочие расходы	2350	(44 349)	(28 350)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 325)	(9 514)
	Налог на прибыль	2410	12	68
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	12	68
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 313)	(9 446)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2020 г.	За Январь - Март 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	(2 313)	(9 446)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Городсков Андрей Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

24 апреля 2020 г.

М.бухгалтер *И.В. Михайлова*

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Март 2020 г.**

Организация ООО "Газпром теплоэнерго Тверь"

Идентификационный номер налогоплательщика

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

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		
0710005		
31	03	2020
57802481		
6905077949		
35.30.14		
12300	49	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2020 г.	За Январь - Март 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	130 225	290 358
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	123 164	145 131
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	357	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
субсидии	4114	-	3 420
прочие поступления	4119	6 704	141 807
Платежи - всего	4120	(130 225)	(290 254)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(90 986)	(124 760)
в связи с оплатой труда работников	4122	(12 345)	(15 262)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
платежи по налогам и сборам	4125	-	(347)
платежи во внебюджетные фонды	4126	-	(4 216)
прочие платежи	4129	(26 894)	(145 669)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-	104
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(218)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(218)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(218)

Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2020 г.	За Январь - Март 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-	(114)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	-	144
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	-	30
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Городсков Андрей
Владимирович

(расшифровка подписи)

24 апреля 2020 г.

И. В. Михайлова