

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 сентября 2020 г.

Организация <b>ООО "Газпром теплоэнерго Тверь"</b>		Форма по ОКУД	<b>0710001</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	<b>30</b>	<b>09</b>	<b>2020</b>
Вид экономической деятельности <b>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</b>		по ОКПО	<b>57802481</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общество с ограниченной ответственностью / Смешанная</b>		ИНН	<b>6905077949</b>		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	<b>35.30.14</b>		
Местонахождение (адрес) <b>170006, Тверская обл, Тверь, Достоевского ул, дом № 2, корпус б</b>		по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>49</b>	
		по ОКЕИ	<b>384</b>		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУДИТ-НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>7728284872</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	<b>1037728012563</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	-	-	-
	Основные средства	1150	1 701	2 232	2 584
	в том числе:				
	Машины и оборудование (кроме офисного)	11501	1 172	1 499	1 948
	Офисное оборудование	11502	223	375	554
	Транспортные средства	11503	11	38	82
	Другие виды основных средств	11504	294	319	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	229 473	212 730	199 485
	Прочие внеоборотные активы	1190	792	744	579
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>231 966</b>	<b>215 706</b>	<b>202 648</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	18 194	21 730	18 661
	в том числе:				
	Материалы		18 194	21 730	18 661
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 891	5 161	145
	в том числе:				
	НДС по услугам и приобретенным материально-производственным запасам	12201	3 823	5 117	141
	НДС по инвестиционному договору	12202	68	43	4
	Дебиторская задолженность	1230	117 825	125 623	128 928
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	25	11	278
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	98 366	104 808	107 301
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2 150	2 166	3 403

	Расчеты по социальному страхованию	12304	611	726	808
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	22	20	8
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	2 628	3 622	3 671
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	14 022	14 270	13 459
	Расчеты с подрядчиками по инвестиционному договору	12308	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	22 821	34 825	17 706
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	-	144
	Прочие оборотные активы	1260	5 960	5 399	2 238
	в том числе:				
	Денежные документы	12601	14	5	6
	НДС, начисленный по отгрузке	12602	1 116	1 313	1 125
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12603	62	44	44
	Затраты по инвестиционному договору	12603	4 768	4 037	1 063
	Итого по разделу II	1200	168 692	192 737	167 821
	<b>БАЛАНС</b>	1600	400 657	408 443	370 469



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	(1 431 754)	(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	(80 777)	(73 213)	(118 755)
	Итого по разделу III	1300	(1 431 744)	(1 350 968)	(1 277 754)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	40 400
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	-	-	40 400
	Отложенные налоговые обязательства	1420	16	16	16
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	64 713	45 402	133 034
	в том числе:				
	Расчеты с прочими кредиторами (газ)		64 713	-	-
	Итого по разделу IV	1400	64 729	45 418	173 450
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	326 623	323 951	280 886
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	219 100	229 100	203 700
	Проценты по долгосрочным кредитам	15102	107 523	94 851	77 186
	Кредиторская задолженность	1520	1 440 514	1 388 477	1 191 363
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 194 000	1 074 162	1 014 962
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	7 921	7 777	7 385
	Расчеты по налогам и сборам	15203	179	447	536
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 089	1 248	1 373
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2 318	3 203	3 136
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	235 007	301 639	163 971
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	536	1 565	2 524
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 767 673	1 713 992	1 474 774
	<b>БАЛАНС</b>	1700	400 657	408 443	370 470

И.О. Генерального  
директора

Руководитель

Сорокин Сергей Юрьевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

16 октября 2020 г.

К.В.Михайлова

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Сентябрь 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

<b>Коды</b>		
<b>0710002</b>		
<b>30</b>	<b>09</b>	<b>2020</b>
<b>57802481</b>		
<b>6905077949</b>		
<b>35.30.14</b>		
<b>12300</b>	<b>49</b>	
<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2020 г.	За Январь - Сентябрь 2019 г.
	Выручка	2110	262 367	263 540
	в том числе:			
	Теплоснабжение	21101	262 008	261 746
	Прочая деятельность	21102	359	1 794
	Себестоимость продаж	2120	(303 343)	(311 057)
	в том числе:			
	Теплоснабжение	21201	(300 725)	(307 625)
	Прочая деятельность	21202	(2 618)	(3 432)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(40 976)	(47 517)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(26 811)	(28 612)
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(67 787)	(76 129)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	986	890
	Проценты к уплате	2330	(12 672)	(13 334)
	Прочие доходы	2340	69 227	61 230
	Прочие расходы	2350	(87 273)	(81 471)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(97 519)	(108 814)
	Налог на прибыль	2410	16 743	13 245
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	16 743	13 245
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(80 776)	(95 569)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2020 г.	За Январь - Сентябрь 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	(80 776)	(95 569)
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

*И.о. генерального директора*

Руководитель

**Сорокин Сергей Юрьевич**

(подпись)

(расшифровка подписи)

16 октября 2020 г.

Главный бухгалтер

**К.В.Михайлова**