

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

				Коды
Форма по ОКУД				0710001
Дата (число, месяц, год)	31	12	2021	
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Газпром теплоэнерго Московская область"	по ОКПО	16110831		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5007101649		
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)	по	35.30.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 142214, Московская обл, Серпухов г, Звездная ул, дом № 4, помещение 76				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> 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	7728284872		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1037728012563		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	746 355	214 053	-
	в том числе:				
1.5.П-1	Незавершенные капитальные вложение	11101	746 355	214 053	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1.П-1	Основные средства	1150	34 008	10 924	1 616
	в том числе:				
	Сооружения	11502	7 674	8 953	-
	Транспортные средства	11503	-	93	-
	Машины и оборудование	11505	1 321	274	-
	Офисное оборудование	11506	764	1 050	1 616
2.2.П-1	Незавершенные капитальные вложения	11509	24 249	554	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
47.П-2	Отложенные налоговые активы	1180	301 106	180 840	147 744
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 222 666	1 205 093	717 905
	в том числе:				
40.П-2	Авансы, связанные со строительством	11902	1 219 644	1 201 029	712 493
	Программное обеспечение	11903	3 022	4 064	5 412
	Итого по разделу I	1100	2 304 135	1 610 910	867 265
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1.П-1	Запасы	1210	138 023	78 796	27 667
	в том числе:				
	Материалы	12101	138 023	78 796	27 667
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	17 786	-	-
5.1.П-1	Дебиторская задолженность	1230	1 888 038	1 044 091	865 862
	в том числе:				

	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.	12305	1 888 038	1 044 091	865 862
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12306	1 765 854	956 404	823 598
	Авансы выданные	12307	545	171	456
	Прочие дебиторы	12308	121 639	87 516	41 808
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	237 514	97 872	72 106
	в том числе: Займы, предоставленные на срок менее 12 месяцев	12401	237 514	97 872	72 106
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	61	94	1
	в том числе: Расчетные счета	12501	61	94	1
	Прочие оборотные активы	1260	1 914	409	294
	в том числе: Расходы будущих периодов	12601	1 914	409	294
	Итого по разделу II	1200	2 283 336	1 221 262	965 930
	БАЛАНС	1600	4 587 471	2 832 172	1 833 195

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 020	1 020	1 020
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	64 880	64 880	64 880
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(499 125)	(349 376)	(488 134)
	в том числе: Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года	13701	(149 749)	138 758	(459 333)
	Итого по разделу III	1300	(433 225)	(283 476)	(422 234)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3.П-1, 44.П-2	Заемные средства	1410	1 925 030	1 343 609	904 377
47.П-2	Отложенные налоговые обязательства	1420	100 683	46 865	12 747
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3.П-1, 43.П-2	Прочие обязательства	1450	389 023	272 316	408 474
	в том числе: Кредиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	14501	389 023	272 316	408 474
	Итого по разделу IV	1400	2 414 736	1 662 790	1 325 598
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3.П-1, 44.П-2	Заемные средства	1510	533 802	218 902	115 267
5.3.П-1	Кредиторская задолженность	1520	1 989 824	1 195 144	785 959
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 600 035	698 254	527 325
	Расчеты по налогам и сборам	15202	36 249	70 419	48 452
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	42 143	23 970	18 641
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	84 386	62 636	42 428
	Расчеты с подотчетными лицами	15205	184	81	84
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, в том числе:	15206	226 827	339 784	149 029
	Авансы полученные	15207	26 883	29 183	2 313
	Другие расчеты	15208	199 944	310 601	146 716
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.П-1	Оценочные обязательства	1540	82 334	38 812	28 605
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 605 960	1 452 858	929 831
	БАЛАНС	1700	4 587 471	2 832 172	1 833 195

Руководитель

(подпись)

**Васин Вячеслав
Владимирович**
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

**Абрамова
Екатерина
Васильевна**
(расшифровка подписи)

3 февраля 2022 г.