

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		31	12	2019	
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		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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1.П-1	Основные средства	1150	1 616	3 304	-
	в том числе:				
	Офисное оборудование	11506	1 616	3 304	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	7 711	7 076	2 816
	Прочие внеоборотные активы	1190	717 905	6 617	1
	в том числе:				
	Авансы, связанные со строительством	11902	712 493	-	-
	Программное обеспечение	11903	5 412	6 617	1
	Итого по разделу I	1100	727 232	16 997	2 817
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1.П-1	Запасы	1210	27 667	3 158	34
	в том числе:				
	Материалы	12101	27 667	3 158	34
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	1	92
5.1.П-1	Дебиторская задолженность	1230	1 507 257	167 164	628
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.:	12305	1 507 257	167 164	628
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12306	823 598	155 047	-
	Авансы выданные	12307	456	1 675	540
	Прочие дебиторы	12308	683 203	10 442	88
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	72 106	4 823	-
	в том числе:				
	Займы, предоставленные на срок менее 12 месяцев	12401	72 106	4 823	-

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1	-	3 421
	в том числе: Расчетные счета	12501	1	-	3 421
	Прочие оборотные активы	1260	294	234	11
	в том числе: Расходы будущих периодов	12601	294	234	11
	Итого по разделу II	1200	1 607 325	175 380	4 186
	БАЛАНС	1600	2 334 557	192 377	7 003

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 020	1 020	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	64 880	64 880	15 690
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	25 937	(28 801)	(11 268)
	в том числе: Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года	13701	54 738	(17 533)	(11 268)
	Итого по разделу III	1300	91 837	37 099	4 432
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
43.П-2	Заемные средства	1410	904 377	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	38	52	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3.П-1	Прочие обязательства	1450	408 474	-	-
	в том числе: Кредиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	14501	408 474	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 312 889	52	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3.П-1	Заемные средства	1510	115 267	10 009	-
5.3.П-1	Кредиторская задолженность	1520	785 959	139 200	1 791
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	527 325	114 558	30
	Расчеты по налогам и сборам	15202	48 452	8 948	261
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	18 641	4 602	529
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	42 428	10 790	917
	Расчеты с подотчетными лицами	15205	84	24	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, в том числе:	15206	149 029	278	54
	Авансы полученные	15207	2 313	130	-
	Другие расчеты	15208	146 716	148	54
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.П-1	Оценочные обязательства	1540	28 605	6 016	780
	Прочие обязательства	1550	-	1	-
	Итого по разделу V	1500	929 831	155 226	2 571
	БАЛАНС	1700	2 334 557	192 377	7 003

Руководитель



Кутенко Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Абрамова Екатерина
Васильевна
(расшифровка подписи)

26 марта 2020 г.