

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

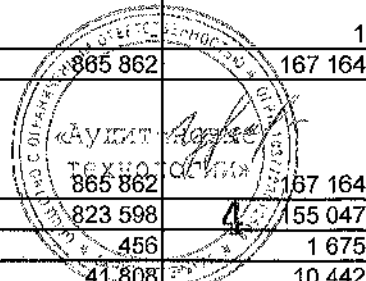
	Форма по ОКУД	Коды		
		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Газпром теплоэнерго Московская область"	по ОКПО	16110831		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5007101649		
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей 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 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	7728284872
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1037728012563

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	214 053	-	-
	в том числе:				
1.5.П-1	Незавершенные капитальные вложения	11101	214 053	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1.П-1	Основные средства	1150	10 924	1 616	3 304
	в том числе:				
	Сооружения	11502	8 953	-	-
	Транспортные средства	11503	93	-	-
	Машины и оборудование	11505	274	-	-
	Офисное оборудование	11506	1 050	1 616	3 304
2.2.П-1	Незавершенные капитальные вложения	11509	554	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
47.П-2	Отложенные налоговые активы	1180	180 840	147 744	7 076
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 205 093	717 905	6 617
40.П-2	в том числе:				
	Авансы, связанные со строительством	11902	1 201 029	712 493	-
	Программное обеспечение	11903	4 064	5 412	6 617
	Итого по разделу I	1100	1 610 910	867 265	16 997
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1.П-1	Запасы	1210	78 796	27 667	3 158
	в том числе:				
	Материалы	12101	78 796	27 667	3 158
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	1
5.1.П-1	Дебиторская задолженность	1230	1 044 091	865 862	167 164
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.	12305	1 044 091	865 862	167 164
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12306	956 404	823 598	155 047
	Авансы выданные	12307	171	456	1 675
	Прочие дебиторы	12308	87 516	41 808	10 442



	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	97 872	72 106	4 823
	в том числе: Займы, предоставленные на срок менее 12 месяцев	12401	97 872	72 106	4 823
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	94	1	-
	в том числе: Расчетные счета	12501	94	1	-
	Прочие оборотные активы	1260	409	294	234
	в том числе: Расходы будущих периодов	12601	409	294	234
	Итого по разделу II	1200	1 221 262	965 930	175 380
	БАЛАНС	1600	2 832 172	1 833 195	192 377



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	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	(349 376)	(488 134)	(28 801)
	в том числе: Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года	13701	138 758	(459 333)	(17 533)
	Итого по разделу III	1300	(283 476)	(422 234)	37 099
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3.П-1, 44.П-2	Заемные средства	1410	1 343 609	904 377	-
47.П-2	Отложенные налоговые обязательства	1420	46 865	12 747	52
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3.П-1, 43.П-2	Прочие обязательства	1450	272 316	408 474	-
	в том числе: Кредиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	14501	272 316	408 474	-
	Итого по разделу IV	1400	1 662 790	1 325 598	52
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3.П-1, 44.П-2	Заемные средства	1510	218 902	115 267	10 009
5.3.П-1	Кредиторская задолженность	1520	1 195 144	785 959	139 200
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	698 254	527 325	114 558
	Расчеты по налогам и сборам	15202	70 419	48 452	8 948
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	23 970	18 641	4 602
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	62 636	42 428	10 790
	Расчеты с подотчетными лицами	15205	81	84	24
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, в том числе:	15206	339 784	149 029	278
	Авансы полученные	15207	29 183	2 313	130
	Другие расчеты	15208	310 601	146 716	148
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.П-1	Оценочные обязательства	1540	38 812	28 605	6 016
	Прочие обязательства	1550	-	-	1
	Итого по разделу V	1500	1 452 858	929 831	155 226
	БАЛАНС	1700	2 832 172	1 833 195	192 377

Руководитель

(подпись)

Светашов Андрей

Николаевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Абрамова

Екатерина

Васильевна

(расшифровка подписи)

5 февраля 2021 г.

