

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2020 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	30	09	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	по ОКВЭД 2	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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

ОГРН/
ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	30 526	1 616	3 304
	в том числе:				
	Офисное оборудование	11506	846	1 616	3 304
	Незавершенные капитальные вложения	11509	29 680	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	190 356	147 744	7 076
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 199 018	717 905	6 617
	в том числе:				
	Авансы, связанные со строительством	11902	1 194 660	712 493	-
	Программное обеспечение	11903	4 358	5 412	6 617
	Итого по разделу I	1100	1 419 900	867 265	16 997
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	59 886	27 667	3 158
	в том числе:				
	Материалы	12101	59 866	27 667	3 158
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	1
	Дебиторская задолженность	1230	683 969	865 862	167 164
	в том числе:				

Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.:	12305			
Расчеты с покупателями и заказчиками	12306	683 969	865 862	167 164
Авансы выданные	12307	604 553	823 598	155 047
Прочие дебиторы	12308	1 499	456	1 675
Прочие дебиторы	12308	77 917	41 808	10 442
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	13 659	72 106	4 823
в том числе:				
Займы, предоставленные на срок менее 12 месяцев	12401	13 659	72 106	4 823
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	142	1	-
в том числе:				
Расчетные счета	12501	142	1	-
Прочие оборотные активы	1260	476	294	234
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	476	294	234
Итого по разделу II	1200	758 132	965 930	175 380
БАЛАНС	1600	2 178 032	1 833 195	192 377

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	(533 507)	(488 134)	(28 801)
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года	13701	(45 373)	(459 333)	(17 533)
	Итого по разделу III	1300	(467 607)	(422 234)	37 099
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 409 205	904 377	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	13 019	12 747	52
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	408 474	408 474	-
	в том числе:				
	Кредиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	14501	408 474	408 474	-
	Итого по разделу IV	1400	1 830 698	1 325 598	52
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	119 897	115 267	10 009
	Кредиторская задолженность	1520	665 326	785 959	139 200
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	390 708	527 325	114 558
	Расчеты по налогам и сборам	15202	32 767	48 452	8 948
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	13 555	18 641	4 602
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	28 607	42 428	10 790
	Расчеты с подотчетными лицами	15205	49	84	24
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, в том числе:	15206	199 640	149 029	278
	Авансы полученные	15207	36 162	2 313	130
	Другие расчеты	15208	163 478	146 716	148
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	29 718	28 605	6 016
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	814 941	929 831	155 225
	БАЛАНС	1700	2 178 032	1 833 195	192 376



Руководитель

(подпись)

Светашов Андрей
Николаевич

(расшифровка подписи)

Главной бухгалтер

Абрамова
В. В. Абрамова

20 октября 2020 г.