

Общество с ограниченной ответственностью "Газпром теплоэнерго Московская область"
 Пояснения к бухгалтерскому балансу

и отчету о финансовых результатах (тыс. руб) П-1

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-
в том числе:	5121	-



1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

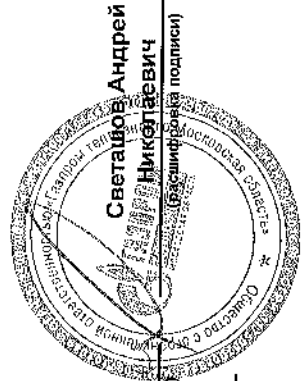
1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
							часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	



1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	214.053	-	214.053
	5190	за 2019г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	214.053	-	214.053
	5191	за 2019г.	-	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

5 февраля 2021 г.

Светашов Андрей
Николаевич
(подпись)

Главный бухгалтер

Абрамова Екатерина Васильевна
(расшифровка подписи)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	3 926	(2 311)	10 387	-	-	(1 632)	-	-	14 313	(3 943)
	5210	за 2019г.	3 879	(575)	48	-	-	(1 736)	-	-	3 926	(2 311)
в том числе: Сооружения	5201	за 2020г.	-	-	9 060	-	-	(107)	-	-	9 060	(107)
	5211	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5202	за 2020г.	-	-	372	-	-	(279)	-	-	372	(279)
	5212	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	5203	за 2020г.	-	-	280	-	-	(6)	-	-	280	(6)
	5213	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5204	за 2020г.	3 926	(2 311)	675	-	-	(1 240)	-	-	4 601	(3 551)
	5214	за 2019г.	3 879	(575)	48	-	-	(1 736)	-	-	3 926	(2 311)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2020г.	-	10 941	-	(10 387)	564
	5250	за 2019г.	-	48	-	(48)	-
Приобретение основных средств	5241	за 2020г.	-	1 881	-	(1 327)	554
	5251	за 2019г.	-	48	-	(48)	-
Незаконченное строительство	5242	за 2020г.	-	9 060	-	(9 060)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-

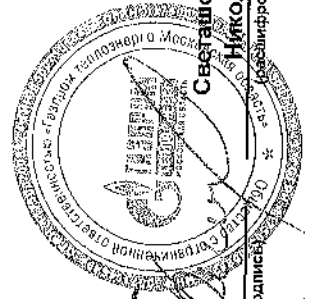
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-



2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	129 055	32 113	52 757
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

Светланов Андрей
Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Абрамова Екатерина
Васильевна

(расшифровка подписи)

5 февраля 2021 г.

3. Финансовые вложения

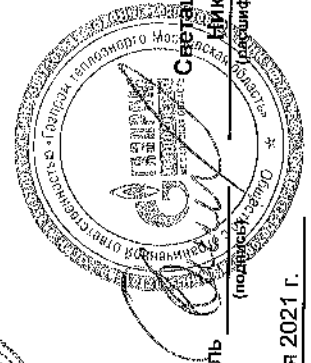
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	72 106	-	2 680 680	(2 654 914)	-	-	-	97 872	-	-
	5315	за 2019г.	4 823	-	2 245 538	(2 178 255)	-	-	-	72 106	-	-
в том числе:												
Займы, предоставленные на срок менее 12 месяцев	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	4 823	-	2 245 538	(2 178 255)	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	72 106	-	2 680 680	(2 654 914)	-	-	-	97 872	-	-
	5310	за 2019г.	4 823	-	2 245 538	(2 178 255)	-	-	-	72 106	-	-



3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321 5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	-	-	-



Руководитель

Светашов Андрей
Николаевич(подпись, печать)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Абрамова Екатерина
Васильевна

(расшифровка подписи)

22 5 февраля 2021 г.

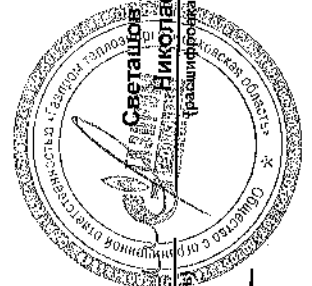
4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2020г.	27 667	-	1 802 328	(1 751 199)	-	-	-	-	78 796	-
	5420	за 2019г.	3 158	-	1 375 202	(1 350 693)	-	-	X	-	27 667	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	27 667	-	1 802 328	(1 751 199)	-	-	-	-	78 796	-
готовая продукция	5421	за 2019г.	3 158	-	1 375 202	(1 350 693)	-	-	-	-	27 667	-
	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель

Светашов Андрей
Николаевич

(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Абрамова Екатерина
Васильевна

(расшифровка подписи)

5 февраля 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода										
			На начало года					Изменения за период					учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам									
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	списание задолженности за счет резерва	восстановление резерва	списание резерва в связи со списанием задолженности			создание резерва по сомнительным долгам								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2020г.	1 566 034	(700 172)	4 424 147	-	(4 123 206)	-	(4 123 206)	-	(56 285)	138 113	56 285	(260 825)	1 810 690	(766 599)	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2019г.	167 164	-	3 990 718	-	(2 581 848)	-	(2 581 848)	-	-	7 402	-	(707 574)	1 566 034	(700 172)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	842 980	(19 382)	4 375 228	-	(4 119 710)	-	(4 119 710)	-	(7)	138 113	7	(260 825)	1 098 491	(142 087)	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	155 047	-	3 258 106	-	(2 570 173)	-	(2 570 173)	-	-	7 402	-	(26 784)	842 980	(19 382)	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	456	-	171	-	(456)	-	(456)	-	-	-	-	-	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019г.	1 675	-	456	-	(1 675)	-	(1 675)	-	-	-	-	-	456	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	722 598	(680 790)	48 748	-	(3 040)	-	(3 040)	-	(56 278)	-	56 278	-	712 028	(624 512)	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2019г.	10 442	-	722 156	-	(10 000)	-	(10 000)	-	-	-	-	-	722 598	(680 790)	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2020г.	1 566 034	(700 172)	4 424 147	-	(4 123 206)	-	(4 123 206)	-	(56 285)	138 113	56 285	(260 825)	1 810 690	(766 599)	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2019г.	167 164	-	3 990 718	-	(2 581 848)	-	(2 581 848)	-	-	7 402	-	(707 574)	1 566 034	(700 172)	-	-	-	-	-	-	-



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 200 003	433 404	1 016 531	316 359	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	575 491	433 404	335 741	316 359	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	624 512	-	680 790	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

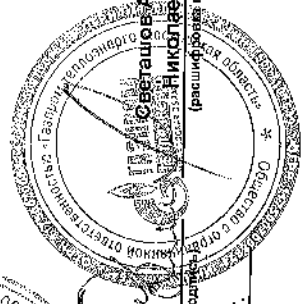
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долговой в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притянувшиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спливание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	1 312 851	419 243	19 989	-	-	-	-	-	1 615 925
в том числе:	5571	за 2019г.	-	1 256 474	56 377	-	-	-	-	-	1 312 851
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	904 377	419 243	19 989	-	-	-	-	-	1 343 609
	5573	за 2019г.	-	848 000	56 377	-	-	-	-	-	904 377
прочая	5554	за 2020г.	408 474	-	-	-	-	-	-	-	272 316
	5574	за 2019г.	-	408 474	-	-	-	-	-	-	408 474
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	901 226	3 150 628	103 635	(2 877 601)	-	136 158	-	-	1 414 046
в том числе:	5580	за 2019г.	149 209	2 528 280	5 429	(1 781 692)	-	-	-	-	901 226
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	527 325	3 045 152	-	(2 874 223)	-	-	-	-	698 254
	5581	за 2019г.	114 558	2 184 236	-	(1 771 470)	-	-	-	-	527 325
авансы полученные	5562	за 2020г.	2 313	28 093	-	(1 223)	-	-	-	-	29 183
	5582	за 2019г.	130	2 183	-	(1 937)	-	-	-	-	2 313
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	67 093	29 233	-	(86)	-	-	-	-	94 389
	5583	за 2019г.	13 550	53 614	15	(86)	-	-	-	-	67 093
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	115 267	-	103 635	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	10 009	109 844	5 414	(10 000)	-	-	-	-	218 902
прочая	5566	за 2020г.	189 228	48 150	-	(218)	-	136 158	-	-	115 267
	5586	за 2019г.	10 962	178 402	-	(136)	-	-	-	-	373 318
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	2 214 077	3 150 628	123 624	(2 877 601)	-	X	X	X	3 029 971
	5570	за 2019г.	149 209	2 030 056	61 806	(1 781 692)	-	X	X	X	2 214 077



5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	53 796	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
займы	5594	53 796	-	-



Руководитель (подпись) _____
 (расшифровка подписи) **Светашов Андрей Николаевич**

5 февраля 2021 г.

Главный бухгалтер

(подпись) _____
 (расшифровка подписи) **Абрамова Екатерина Васильевна**

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 743 645	1 345 598
Расходы на оплату труда	5620	721 820	552 554
Отчисления на социальные нужды	5630	212 358	162 081
Амортизация	5640	1 632	1 736
Прочие затраты	5650	743 531	470 541
Итого по элементам	5660	3 422 986	2 532 510
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост (-)); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение (+)); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 422 986	2 532 510

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель

Светлов Андрей
Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

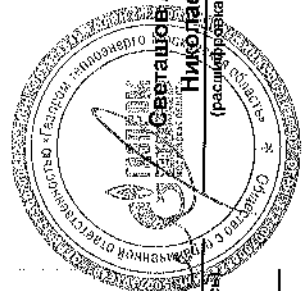
Абрамова Екатерина
Васильевна

(подпись) (расшифровка подписи)

20 5 февраля 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	28 605	69 547	(57 108)	(2 232)	38 812
в том числе:						
Резерв ежегодный отпусков	5701	27 628	69 410	(56 862)	(1 501)	38 675
Резерв по премии	5702	977	137	(246)	(731)	137



Руководитель _____
(подпись)

Свистачов Андрей
Николаевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Абрамова Екатерина
Васильевна
(расшифровка подписи)

29 5 февраля 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	23 338	-	-
в том числе:				
банковская гарантия	5801	23 338	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	10 000
в том числе:				
обеспечительный платеж за участие в конкурсе	5811	-	-	10 000



Руководитель _____
(подпись)

5 февраля 2021 г.

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Абрамова Екатерина
Васильевна
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
в том числе:			
за 2020г.	5910	-	-
за 2019г.	5920	-	-
за 2020г.	5911	-	-
за 2019г.	5921	-	-



Руководитель _____
(подпись)

5 февраля 2021 г.

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Абрамова Екатерина
Васильевна
(расшифровка подписи)