

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

Форма 0710005 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		начислено амортизации	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 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	-

Руководитель



Куценко Александр Владимирович
(расшифровка подписи)

26 марта 2020

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)
(подпись)

Абрамова Екатерина Васильевна
(расшифровка подписи)

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	5240	за 2019г.	-	48	-	(48)	-
	5250	за 2018г.	-	3 879	-	(3 879)	-
в том числе:							
Оборудование к установке	5241	за 2019г.	-	48	-	(48)	-
	5251	за 2018г.	-	3 879	-	(3 879)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	32 113	52 757	110
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



Кутенко Александр Владимирович
(расшифровка подписи)

26 марта 2020

Главный бухгалтер

Абрамова Екатерина Васильевна
(расшифровка подписи)

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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	4 823	-	2 245 538	(2 178 255)	-	-	-	72 106	-
	5315	за 2018г.	-	-	4 823	-	-	-	-	4 823	-
в том числе:	5306	за 2019г.	4 823	-	2 245 538	(2 178 255)	-	-	-	72 106	-
	5316	за 2018г.	-	-	4 823	-	-	-	-	4 823	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	4 823	-	2 245 538	(2 178 255)	-	-	-	72 106	-
	5310	за 2018г.	-	-	4 823	-	-	-	-	4 823	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

**Кутенко Александр
Владимирович**
(расшифровка подписи)

26 марта 2020

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)
(подпись)

**Абрамова Екатерина
Васильевна**
(расшифровка подписи)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель

Кутенко Александр Владимирович
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)
 (подпись)

Абрамова Екатерина Васильевна
 (расшифровка подписи)

26 марта 2020

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	создание резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	167 164	-	1 410 545	-	(11 675)	-	-	-	(58 777)	1 566 034	(58 777)
	5530	за 2018г.	628	-	166 542	-	(6)	-	-	-	-	167 164	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	155 047	-	687 933	-	-	-	-	-	(19 382)	842 980	(19 382)
	5531	за 2018г.	-	-	155 047	-	-	-	-	-	-	155 047	-
Авансы выданные	5512	за 2019г.	1 675	-	456	-	(1 675)	-	-	-	-	456	-
	5532	за 2018г.	540	-	1 135	-	-	-	-	-	-	1 675	-
Прочая	5513	за 2019г.	10 442	-	722 156	-	(10 000)	-	-	-	(39 395)	722 598	(39 395)
	5533	за 2018г.	88	-	10 360	-	(6)	-	-	-	-	10 442	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5500	за 2019г.	167 164	-	1 410 545	-	(11 675)	-	-	X	X	1 566 034	(58 777)
	5520	за 2018г.	628	-	166 542	-	(6)	-	-	X	X	167 164	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 016 531	957 754	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	335 741	316 359	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	680 790	641 395	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2019г. за 2018г.	- -	1 256 474	56 377	-	-	-	-	-	1 312 851
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2019г. за 2018г.	- -	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553 5573	за 2019г. за 2018г.	- -	848 000	56 377	-	-	-	-	-	904 377
прочая	5554 5574	за 2019г. за 2018г.	- -	408 474	-	-	-	-	-	-	408 474
	5555 5575	за 2019г. за 2018г.	- -	-	-	-	-	X	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2019г. за 2018г.	149 209 1 791	773 582 157 649	5 438 123	(27 003) (10 353)	-	-	-	-	901 226 149 209
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2019г. за 2018г.	114 558 30	429 539 114 553	-	(16 772) (24)	-	-	-	-	527 325 114 558
авансы полученные	5562 5582	за 2019г. за 2018г.	130 -	2 183 130	-	-	-	-	-	-	2 313 130
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2019г. за 2018г.	13 550 790	53 614 12 921	15	(86) (161)	-	-	-	-	67 093 13 550
кредиты	5564 5584	за 2019г. за 2018г.	- -	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565 5585	за 2019г. за 2018г.	10 009 -	109 844 20 000	5 423 123	(10 009) (10 114)	-	-	-	-	115 267 10 009
прочая	5566 5586	за 2019г. за 2018г.	10 962 971	178 402 10 045	-	(136) (54)	-	-	-	-	189 228 10 962
	5567 5587	за 2019г. за 2018г.	- -	-	-	-	-	X	X	X	-
Итого	5550 5570	за 2019г. за 2018г.	149 209 1 791	2 030 056 157 649	61 815 123	(27 003) (10 353)	X X	X X	X X	X X	2 214 077 149 209

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель

Кутенко Александр
Владимирович

(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2020

Главный бухгалтер

(подпись)

Абрамова Екатерина
Васильевна

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	1 345 598	66 708
Расходы на оплату труда	5620	552 554	45 770
Отчисления на социальные нужды	5630	162 081	11 932
Амортизация	5640	1 736	575
Прочие затраты	5650	470 541	25 104
Итого по элементам	5660	2 532 510	150 089
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	2 532 510	150 089

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

Руководитель



Стенко Александр
Владимирович
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Абрамова Екатерина
Васильевна
(расшифровка подписи)

26 марта 2020

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6 016	50 606	(28 012)	(5)	28 605
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	1 545	49 629	(23 541)	(5)	27 628
Резервы по премии	5702	4 471	977	(4 471)	-	977



Руководитель

Кутенко Александр Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Абрамова Екатерина Васильевна
(расшифровка подписи)

26 марта 2020

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 611	1 611	-
в том числе:				
банковские гарантии	5811	1 611	1 611	-



Руководитель

**Кутенко Александр
Владимирович**
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

**Абрамова Екатерина
Васильевна**
(расшифровка подписи)

26 марта 2020

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2019г.		за 2018г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-	-	-	-
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы		5905	-	-	-	-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2019г.	5910	-	-	-	-
	за 2018г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2019г.	5911	-	-	-	-
	за 2018г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

Кутенко Александр Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)
(подпись)

Абрамова Екатерина Васильевна
(расшифровка подписи)

26 марта 2020г.