

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

	Коды
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	31 12 2019
Организация <u>ООО "Газпром теплоэнерго Киров"</u>	по ОКПО 60629431
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 4345268905
Вид экономической деятельности <u>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)</u>	по ОКВЭД 2 35.30.1
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС 12300 16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес) 610035, Кировская обл, Киров г, Воровского ул, д. № 78, корп. а

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "Аудит -НТ"

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 П1; 17 П2	Основные средства	1150	239 567	257 251	281 274
	в том числе:				
	Незавершенные капитальные вложения	11509	9 976	3 203	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	100 437	-	154
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	340 004	257 251	281 428
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1 П1; 20 П2	Запасы	1210	37 791	24 101	12 277
	в том числе:				
4.1 П1; 20 П2	Материал	12101	23 932	22 022	12 277
4.1 П1; 20 П2	Затраты в незавершенное производство	12103	13 859	2 079	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 551	-	95
5.1 П1; 23 П2	Дебиторская задолженность	1230	362 391	870 209	848 287
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев, после отчетной даты, в т.ч.:	12301	-	-	147
	Авансы выданные	12303	-	-	147
5.1 П1; 23 П2	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев, после отчетной даты, в т.ч.:	12305	362 391	870 209	848 140
5.1 П1; 23 П2	Расчеты с покупателями и заказчиками	12306	121 679	149 659	123 817
5.1 П1; 23 П2	Авансы выданные	12307	162 736	650 185	654 842
5.1 П1; 23 П2	Прочие дебиторы	12308	77 976	70 365	69 481
3.1 П1; 24 П2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	116 395	50 370	-
	в том числе:				
3.1 П1; 24 П2	Займы, предоставленные на срок менее 12 месяцев	12401	116 395	50 370	-
25 П2	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	-	41 169
	в том числе:				
	Расчётные счета	12501	-	-	40 113
22 П2	Прочие оборотные активы	1260	210	127	143
	в том числе:				
22 П2	Расходы будущих периодов	12601	204	121	143
22 П2	Прочие оборотные активы	12602	6	6	-
	Итого по разделу II	1200	521 338	944 807	901 971
	БАЛАНС	1600	861 342	1 202 058	1 183 399

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
26 П2	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 010	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
27 П2	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(378 932)	10 146	20 791
	в том числе: нераспределенная прибыль (убыток) отчётного года	13701	(370 723)	8 753	19 398
	Итого по разделу III	1300	(377 922)	10 156	20 801
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3 П1; 28 П2	Заемные средства	1410	149 536	191 736	231 736
	в том числе:				
5.3 П1; 28 П2	Займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	14101	149 536	191 736	231 736
28.1 П2	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 794	7 794	460
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	157 330	199 530	232 196
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3 П1; 28 П2	Заемные средства	1510	42 431	40 271	39 691
5.3 П1; 30 П2	Кредиторская задолженность	1520	1 027 962	940 746	877 886
	в том числе:				
5.3 П1; 30 П2	Расчеты с поставщиками	15201	268 381	200 410	123 737
5.3 П1; 30 П2	Расчеты по налогам и сборам	15202	6 683	3 062	11 197
5.3 П1; 30 П2	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	1 384	1 728	1 434
5.3 П1; 30 П2	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	2 517	2 546	2 210
5.3 П1; 30 П2	Расчеты с подотчетными лицами	15205	38	71	-
5.3 П1; 30 П2	Расчет с разными дебиторами и кредиторами, в том числе:	15206	748 959	732 929	739 308
5.3 П1; 30 П2	Авансы полученные	15207	598 548	579 098	581 222
5.3 П1; 30 П2	Расчеты с подрядчиками	15208	73 194	74 760	73 061
5.3 П1; 30 П2	Другие расчеты	15209	3 286	5 140	11 094
5.3 П1; 30 П2	НДС по авансам выданным	15210	73 931	73 931	73 931
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7 П1; 31 П2	Оценочные обязательства	1540	3 611	3 454	4 924
	Прочие обязательства	1550	7 930	7 901	7 901
	Итого по разделу V	1500	1 081 934	992 372	930 402
	БАЛАНС	1700	861 342	1 202 058	1 183 399

Руководитель

(подпись)



Паленный Александр

Владимирович

(расшифровка подписи)

20 июня 2020 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация **ООО "Газпром теплотенерго Киров"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной

ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
60629431		
4345268905		
35.30.1		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	за Январь - Декабрь 2019 г.	за Январь - Декабрь 2018 г.
32 П2	Выручка	2110	599 703	616 137
32 П2	в том числе: Выручка по тепловой энергии	2111	590 145	606 416
32 П2	Выручка по договору содержания объектов незавершенного кап. строительства	2112	9 558	9 721
33 П2	Себестоимость продаж	2120	(564 113)	(589 995)
33 П2	в том числе: Себестоимость продаж тепловой энергии	2121	(553 674)	(581 459)
33 П2	Себестоимость продаж по договору содержания объектов незавершенного кап. строительства	2122	(10 439)	(8 536)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	35 590	26 142
	в том числе: Валовая прибыль (убыток) по тепловой энергии	2101	36 471	24 957
	Валовая прибыль (убыток) по договору содержания объектов незавершенного кап. строительства	2102	(881)	1 185
	Коммерческие расходы	2210	-	-
34 П2	Управленческие расходы	2220	(48 260)	(45 518)
34 П2	в том числе: Управленческие расходы по тепловой энергии	2221	(47 107)	(41 049)
34 П2	Управленческие расходы по договору содержания объектов незавершенного кап. строительства	2222	(1 153)	(4 469)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(12 670)	(19 376)
	в том числе: Прибыль (убыток) от продаж тепловой энергии	2201	(10 636)	(16 092)
	Прибыль (убыток) от продаж по договору содержания объектов незавершенного кап. строительства	2202	(2 034)	(3 284)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
35.1 П2	Проценты к получению	2320	5 565	2 717
35.3 П2	Проценты к уплате	2330	(2 776)	(3 248)
35.2 П2	Прочие доходы	2340	68 375	92 882
35.4 П2	Прочие расходы	2350	(521 736)	(46 365)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(463 242)	26 610
36 П2	Текущий налог на прибыль	2410	(3 690)	(6 065)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	116	8 230
36 П2	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	(7 333)
36 П2	Изменение отложенных налоговых активов	2450	96 222	(154)
36 П2	Прочее	2460	(13)	(4 306)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(370 723)	8 752

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(370 723)	8 752
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Александр Владимирович
(подпись)



Паленный Александр Владимирович
(расшифровка подписи)

20 июня 2020 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация ООО "Газпром теплоэнерго Киров"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2019
60629431		
4345268905		
35.30.1		
12300	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	10	-	-	-	20 791	20 801
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	8 753	8 753
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	8 753	8 753
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(19 398)	(19 398)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(19 398)	(19 398)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	10	-	-	-	10 146	10 156
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	1 000	-	-	-	-	1 000
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	1 000	-	-	-	-	1 000
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(389 078)	(389 078)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(370 723)	(370 723)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	(18 355)	(18 355)
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	1 010	-	-	-	(378 932)	(377 922)

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	20 801	8 753	(19 398)	10 156
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	20 801	8 753	(19 398)	10 156
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	20 791	8 753	(19 398)	10 146
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	20 791	8 753	(19 398)	10 146
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	10	-	-	10
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	10	-	-	10

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	(377 922)	10 156	20 801



Руководитель

(подпись)

**Паленный Александр
Владимирович**

(расшифровка подписи)

20 июня 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация ООО "Газпром теплоэнерго Киров"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2019
60629431		
4345268905		
35.30.1		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	684 836	643 195
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг, в т.ч.	4111	636 849	578 549
	расчеты с основным аффилированным лицом	41111	11 870	3 922
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей, в т.ч.	4112	-	-
	расчеты с основным аффилированным лицом	41121	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	возврат из бюджета налога на прибыль	4114	11 208	-
	возврат из бюджета налога на добавленную стоимость	4115	600	1 042
	авансы полученные от основного аффилированного лица	4116	-	-
25 П2	прочие поступления, в т.ч.	4119	36 179	63 604
	расчеты с основным аффилированным лицом	41191	4 928	1 113
	Платежи - всего	4120	(632 416)	(620 752)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги, в т.ч.	4121	(447 117)	(445 558)
	расчеты с основным аффилированным лицом	41211	(71 117)	(75 524)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(78 491)	(75 257)
	процентов по долговым обязательствам, в т.ч.	4123	(2 816)	(3 268)
	расчеты с основным аффилированным лицом	41231	(2 816)	(3 268)
	налога на прибыль организаций	4124	(18 793)	(32 008)
	выдача краткосрочных займов, в т.ч.	4125	(66 025)	(50 370)
	расчеты с основным аффилированным лицом	41251	(66 025)	(50 370)
	выплаты по другим налогам и сборам	4126	(3 250)	(4 008)
	авансы выданные подрядчикам	4127	(-)	(1 695)
	расчеты с основным аффилированным лицом	4128	(-)	(-)
25 П2	прочие платежи	4129	(15 924)	(8 588)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	52 420	22 443
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	-	-
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
		4215	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(12 420)	(4 813)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(12 420)	(4 813)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
	прочие платежи	4229	(-)	(-)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(12 420)	(4 813)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	-	-
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	-	-
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
		4315	-	-
	прочие поступления	4319	-	-
	Платежи - всего	4320	(40 000)	(58 798)
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	(19 398)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов, в т.ч.	4323	(40 000)	(39 400)
	расчеты с основным аффилированным лицом	43231	(40 000)	(39 400)
	лизинговые платежи	4324	(-)	(-)
	прочие платежи	4329	(-)	(-)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(40 000)	(58 798)
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-	(41 168)
25 П2	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	-	41 168
25 П2	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	-	-
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Паленный Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)