

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация <u>ООО "Газпром теплоэнерго Киров"</u>	по ОКПО	31	12	2020
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	60629431		
Вид экономической деятельности <u>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)</u>	по ОКВЭД 2	4345268905		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью</u>	по ОКПОФ / ОКФС	35.30.1		
ответственность <u>/ Частная собственность</u>	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес) <u>610035, Кировская обл, Киров г, Воровского ул, д. № 78, корп. а</u>				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>ООО "Аудит -НТ"</u>				
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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1 П1; 20 П2	Основные средства	1150	334 722	239 567	257 251
	в том числе:				
	Незавершенные капитальные вложения	11509	33 711	9 976	3 203
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	113 448	100 437	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	448 170	340 004	257 251
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1 П1; 23 П2	Запасы	1210	26 174	37 791	24 101
	в том числе:				
4.1 П1; 23 П2	Материал	12101	26 174	23 932	22 022
4.1 П1; 23 П2	Затраты в незавершенное производство	12103	-	13 859	2 079
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 487	4 551	-
5.1 П1; 26 П2	Дебиторская задолженность	1230	460 390	362 391	870 209
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев, после отчетной даты, в т.ч.:	12301	-	-	-
	Авансы выданные	12303	-	-	-
5.1 П1; 26 П2	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев, после отчетной даты, в т.ч.:	12305	460 390	362 391	870 209
5.1 П1; 26 П2	Расчеты с покупателями и заказчиками	12306	218 768	121 679	149 659
5.1 П1; 26 П2	Авансы выданные	12307	162 790	162 736	650 185
5.1 П1; 26 П2	Прочие дебиторы	12308	78 832	77 976	70 365
3.1 П1; 27 П2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	85 634	116 395	50 370
	в том числе:				
3.1 П1; 27 П2	Займы, предоставленные на срок менее 12 месяцев	12401	85 634	116 395	50 370
28 П2	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	82	-	-
	в том числе:				
	Расчётные счета	12501	-	-	-
	Специальные счета	12502	82	-	-
25 П2	Прочие оборотные активы	1260	260	210	127
	в том числе:				
25 П2	Расходы будущих периодов	12601	260	204	121
25 П2	Прочие оборотные активы	12602	-	6	6
	Итого по разделу II	1200	575 027	521 338	944 807
	БАЛАНС	1600	1 023 197	861 342	1 202 057

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
29 П2	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 010	1010	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
30 П2	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(426 564)	(378 932)	10 146
	в том числе: нераспределенная прибыль (убыток) отчётного года	13701	(47 632)	(370 723)	8 753
	Итого по разделу III	1300	(425 554)	(377 922)	10 156
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3 П1; 31 П2	Заемные средства	1410	106 393	149 536	191 736
	в том числе:				
31 П2	Займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	14101	106 393	149 536	191 736
32 П2	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 127	7 794	7794
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3 П1; 33 П2	Прочие обязательства	1450	103 209	-	-
	Итого по разделу IV	1400	217 730	157 330	199 530
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3 П1; 31 П2	Заемные средства	1510	45 424	42 431	40 271
5.3 П1; 34 П2	Кредиторская задолженность	1520	1 175 255	1 027 962	940 746
	в том числе:				
5.3 П1; 34 П2	Расчеты с поставщиками	15201	436 903	268 381	200 410
5.3 П1; 34 П2	Расчеты по налогам и сборам	15202	8 415	6 683	3 062
5.3 П1; 34 П2	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	1 899	1 384	1 728
5.3 П1; 34 П2	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	2 640	2 517	2 546
5.3 П1; 34 П2	Расчеты с подотчетными лицами	15205	5	38	71
5.3 П1; 34 П2	Расчет с разными дебиторами и кредиторами, в том числе:	15206	725 393	748 959	732 929
5.3 П1; 34 П2	Авансы полученные	15207	576 268	598 548	579 098
5.3 П1; 34 П2	Расчеты с подрядчиками	15208	73 194	73 194	74 760
5.3 П1; 34 П2	Другие расчеты	15209	2 000	3 286	5 140
5.3 П1; 34 П2	НДС по авансам выданным	15210	73 931	73 931	73 931
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7 П1; 35 П2	Оценочные обязательства	1540	2 439	3 611	3 454
	Прочие обязательства	1550	7 903	7 930	7 901
	Итого по разделу V	1500	1 231 021	1 081 934	992 372
	БАЛАНС	1700	1 023 197	861 342	1 202 057

Руководитель



Паленный Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.



Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2020 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)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2020
60629431		
4345268905		
35.30.1		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	за Январь - Декабрь 2020 г.	за Январь - Декабрь 2019 г.
36 П2	Выручка	2110	705 399	599 703
	в том числе:			
36 П2	Выручка по тепловой энергии	2111	693 920	590 145
36 П2	Выручка по прочим видам деятельности	2112	11 479	9 558
37 П2	Себестоимость продаж	2120	(683 692)	(564 113)
	в том числе:			
37 П2	Себестоимость продаж тепловой энергии	2121	(671 779)	(553 674)
37 П2	Себестоимость продаж по прочим видам деятельности	2122	(11 913)	(10 439)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	21 707	35 590
	в том числе:			
	Валовая прибыль (убыток) по тепловой энергии	2101	22 141	36 471
	Валовая прибыль (убыток) по прочим видам деятельности	2102	(434)	(881)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
38 П2	Управленческие расходы	2220	(47 715)	(48 260)
	в том числе:			
38 П2	Управленческие расходы по тепловой энергии	2221	(44 814)	(47 107)
38 П2	Управленческие расходы по прочим видам деятельности	2222	(2 901)	(1 153)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(26 008)	(12 670)
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от продаж тепловой энергии	2201	(22 673)	(10 636)
	Прибыль (убыток) от продаж по прочим видам деятельности	2202	(3 335)	(2 034)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
39.1 П2	Проценты к получению	2320	5 846	5 565
39.3 П2	Проценты к уплате	2330	(2 328)	(2 776)
39.2 П2	Прочие доходы	2340	51 171	68 375
39.4 П2	Прочие расходы	2350	(88 816)	(521 736)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(60 135)	(463 242)
40 П2	Налог на прибыль	2410	12 504	92 532
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(174)	(3 690)
40 П2	отложенный налог на прибыль	2412	12 678	96 222
40 П2	Прочее	2460	(1)	(13)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(47 632)	(370 723)

Пояснения	Наименование показателя	Код	за Январь - Декабрь 2020 г.	за Январь - Декабрь 2019 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(47 632)	(370 723)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Паленный Александр
Владимирович

(расшифровка подписи)



26 марта 2021 г.

Отчет об изменении капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация ООО "Газпром теплоэнерго Киров"

Идентификационный номер налогоплательщика
Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

Коды		
0710004		
31	12	2020

Вид экономической деятельности

по ОКТО

60629431

Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)

ИНН

4345268905

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКВЭД 2

35.30.1

Общества с ограниченной ответственностью

по ОКФС / ОКФС

12300	16
-------	----

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

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 2018 г. За 2019 г.	3100	10	-	-	-	-	10 146	10 156
Увеличение капитала - всего:	3210	1 000	-	-	-	-	-	1 000
в том числе:								
чистая прибыль	3211	X	X		X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X		X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214						X	-
увеличение номинальной стоимости	3215						X	X
реорганизация юридического лица	3216	1 000	-	-	-	-	-	1 000
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	(389 078)	(389 078)
в том числе:								
убыток	3221	X	X		X	X	(370 723)	(370 723)
переоценка имущества	3222	X	X		X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X		X	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224						X	-
уменьшение количества акций	3225						X	-
реорганизация юридического лица	3226						(18 355)	(18 355)
Дивиденды	3227	X	X		X	X	-	-

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 2019 г. За 2020 г.	3200	1 010	-	-	-	(378 932)	(377 922)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(47 632)	(47 632)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(47 632)	(47 632)
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	-	-	-	-	-	-
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 2020 г.	3300	1 010	-	-	-	(426 564)	(425 554)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	10 156	(370 723)	(17 355)	(377 922)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	10 156	(370 723)	(17 355)	(377 922)
В том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	10 146	(370 723)	(18 355)	(378 932)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	10 146	(370 723)	(18 355)	(378 932)
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	10	-	1000	1010
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	10	-	1000	1010

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	(425 554)	(377 922)	10 156

Руководитель

Паленный
(подпись)

**Паленный Александр
Владимирович**
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.



Отчет о движении денежных средств
за Январь -Декабрь 2020 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		
0710005		
31	12	2020
60629431		
4345268905		
35.30.1		
12300	16	
384		

Пояснение	Наименование показателя	Код	за Январь -Декабрь 2020 г.	за Январь - Декабрь 2019г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	650 989	684 836
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг, в т.ч.	4111	580 658	636 849
	в т.ч расчеты с основным аффилированным лицом	41111	11 019	11 870
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей, в т.ч.	4112	-	990
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	возврат из бюджета налога на прибыль	4114	1 193	11 208
	возврат из бюджета налога на добавленную стоимость	4115	-	600
	авансы полученные от основного аффилированного лица	4116	-	-
	возврат краткосрочных займов	4117	30 761	-
	в т.ч расчеты с основным аффилированным лицом	41171	30 761	-
28 П2	прочие поступления	4119	38 377	35 189
	расчеты с основным аффилированным лицом	41191	6 029	4 929
	Платежи - всего	4120	(592 052)	(632 416)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(486 627)	(447 117)
	в т.ч расчеты с основным аффилированным лицом	41211	(27 801)	(71 117)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(88 064)	(78 491)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(2 350)	(2 816)
	в т.ч расчеты с основным аффилированным лицом	41231	(2 350)	(2 816)
	налога на прибыль организаций	4124	(8 307)	(18 793)
	выдача краткосрочных займов	4125	(-)	(66 025)
	в т.ч расчеты с основным аффилированным лицом	41251	(-)	(66 025)
	выплаты по другим налогам и сборам	4126	(3 372)	(3 250)
	авансы выданные подрядчикам	4127	(-)	(-)
	расчеты с основным аффилированным лицом	4128	(-)	(-)
28 П2	прочие платежи	4129	(3 332)	(15 924)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	58 937	52 420
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	-	-
	в том числе:			
	вложений)	4211	-	-
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
	ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим аналогичных поступлений от долевого участия в других	4213	-	-
		4214	-	-
		4215	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(16 568)	(12 420)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных	4221	(16 568)	(12 420)
	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	4223	(-)	(-)
	стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
	прочие платежи	4229	(-)	(-)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(16 568)	(12 420)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - декабрь 2020 г.	За Январь - декабрь 2019г.
	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	(42 287)	(40 000)
	в том числе:			
	сообществам (участникам) в связи с выкупом у них акции (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(42 287)	(40 000)
	в т.ч расчеты с основным аффилированным лицом	43231	(42 287)	(40 000)
	лизинговые платежи	4329	(-)	(-)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(-)	(-)
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	82	(-)
28 П2	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного	4450	-	-
	Остаток			
28 П2	денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	82	-
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____

(подпись)



Паленный Александр

Владимирович

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г

