

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО "Газпром теплоэнерго Киров" за 2019 год**

(тыс.руб.)

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	Выбыло	Введено	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - в	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 2018.	-	-	-	-	
В том числе:	5161	за 2019г.	-	-	-	-	
	5171	за 2018.	-	-	-	-	
	5180	за 2019г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	-	-	-	
	5190	за 2018.	-	-	-	-	
В том числе:	5181	за 2019г.	-	-	-	-	
	5191	за 2018.	-	-	-	-	

Руководитель

20 июня 2020 г.



Подпись

Паленный Александр
Владимирович
(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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019г.	3 203	17 956	(1 832)	(9 351)	9 976
	5250	за 2018г.	-	11 182	(2657)	(5 321)	3 203
в том числе:	5241	за 2019г.	459	1 086	(1544)	-	-
	5251	за 2018г.	-	459	-	-	459
Тех.пер. ТС от ТК46 до ТК48 с оттайками на дома по ул.Набережная 2,2а,3,4 и ул.Красных Кургантов 2	5242	за 2019г.	535	-	-	-	535
	5252	за 2018г.	-	535	-	-	535
Сетевой насос Grundfos TRE 80-400/2 А-Ф-А-ВАQE БМК 1/8	5243	за 2019г.	199	619	-	(818)	199
	5253	за 2018г.	-	199	-	-	199
Насос рециркуляции Wilo IL 100/220-5-5/4 БМК 1/10	5244	за 2019г.	100	-	-	-	100
	5254	за 2018г.	-	100	-	-	100
Сетевой насос Grundfos NB 65/200/190 А-Г2-А-Е-ВАQE БМК 1/10	5245	за 2019г.	133	-	-	-	133
	5255	за 2018г.	-	133	-	-	133
Насос ГВС Grundfos NP 65-550/2 А-Ф-А-ВАQE БМК 1/10	5246	за 2019г.	66	-	-	-	66
	5256	за 2018г.	-	66	-	-	66
Насос подпиточный MVL 505-16/E3-400-50-2 БМК 2/1	5247	за 2019г.	54	-	-	-	54
	5257	за 2018г.	-	54	-	-	54
Насос рециркуляции Wilo IL 80/170-2,2/4 БМК 2/1	5248	за 2019г.	82	-	-	-	82
	5258	за 2018г.	-	82	-	-	82
Насос рециркуляции Wilo IL 65/170-1,5/4 БМК 2/1	5249	за 2019г.	27	-	-	-	27
	5259	за 2018г.	-	27	-	-	27
Насос сетевой Grundfos TP 150-660/4 А-Ф-А-ВАQE БМК 2/1		за 2019г.	109	983	-	(1011)	82
		за 2018г.	-	109	-	-	109
Строительство ЦТП № 1 с сетями ИТО пгт. Мурзино ул.Фабричная		за 2019г.	1 440	-	-	-	1 440
		за 2018г.	-	1 440	-	-	1 440
3 - Тех.пер. ТС от ТК46 до ТК50 с оттайками на дома по ул.Комсомольская 2 и Молодой Гвардии 1		за 2019г.	-	117	-	-	117
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Проектно - изыскательные работы по строительству ЦТП №2 с сетями ИТО по ул.лесная пгт.Мурзино		за 2019г.	-	1 002	-	-	1 002
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Сетевой насос Grundfos TP 100-480-2P-2A-F-A-E-VAQE		за 2019г.	-	200	-	-	200
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Циркуляционные насосы Grundfos SR095-1-1		за 2019г.	-	200	-	-	200
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Циркуляционные насосы Grundfos TP80-250/2 А-Ф-А-ВАQE		за 2019г.	-	124	-	-	124
		за 2018г.	-	-	-	-	-

Насос ТР 100-130/4, 4 кВт, 3х400 А-Г-В-ВАQE. Glindfos 96109323 БМК 1/10		за 2018г.	-	84	(42)	(42)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ-2752 (грузопассажирский) ЭР-3		за 2018г.	-	377	(188)	(188)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ-2752 (грузопассажирский) ЭР-1		за 2018г.	-	1 568	(783)	(785)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Строительство арочного склада БМК 1-3 пгт Мурыгино		за 2018г.	-	1 568	(783)	(785)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Аппарат теплообменный пластинчатый разборный НН 19, расчет №м388662		за 2018г.	-	790	(790)	(790)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Аппарат теплообменный пластинчатый разборный НН 19, расчет №м388661		за 2018г.	-	266	(266)	(266)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Огнеотойкая карточка VALBERG FC 4E-KK		за 2018г.	-	302	(302)	(302)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Мотоцикл FUVAГ PTH-600ST		за 2018г.	-	170	(170)	(170)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Установка для промывки Alfa Lafal SIP 20		за 2018г.	-	149	(149)	(149)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Корректор объема газа EK-270		за 2018г.	-	76	(76)	(76)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Молоток отбойный Makita HM1307CB		за 2018г.	-	87	(87)	(87)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Анализатор дымовых газов testo 310		за 2018г.	-	63	(63)	(63)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Вытяжное устройство КЕМРЕР 3000		за 2018г.	-	40	(40)	(40)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	94	(94)	(94)	-

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,	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства,	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства,	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства,	5283	1 594 086	1 321 743	1 315 744
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	208 220	235 893	262 769
	5287	-	-	-

Руководитель

20 июня 2020 г.



Паленный Александр Владимирович
(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 коррективировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррективировка	(включая доведенные первоначальной стоимостью и до номинальной)	Текущей рыночной стоимости и убытков от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная коррективировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	50 370	-	551 729	(485 703)	-	-	-	116 395	-
	5315	за 2018.	-	-	282 677	(232 307)	-	-	-	50 370	-
в том числе: представленные займы	5306	за 2019г.	50 370	-	551 729	(485 703)	-	-	-	116 395	-
	5316	за 2018.	-	-	282 677	(232 307)	-	-	-	50 370	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	50 370	-	551 729	(485 703)	-	-	-	116 395	-
	5310	за 2018.	-	-	282 677	(232 307)	-	-	-	50 370	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель
20 июня 2020 г.



**Паленный Александр
Владимирович**
(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	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-

Руководитель

20 июня 2020 г.



Паленный Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	прочита ющиеся проценты, штрафы и иные начислен ия	выбыло	восста- новление резерва (в связи с оплатой)	Создание резерва	Восста- новление резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	147	-	-	(147)	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	147	-	-	(147)	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	907 117	(36908)	19 897	4935	(28564)	(1867)	8 807	(512 893)	901 518	(539 127)
	5530	за 2018г.	892 947	(44807)	47 155	3 249	(34251)	(1982)	25 894	(19 977)	907 117	(36 908)
в том числе:												
Расчеты с покупателями	5511	за 2019г.	158 545	(36 908)	10 473	-	(22120)	(1867)	8 807	(25 431)	145 031	(51 665)
	5531	за 2018г.	140 603	(44 807)	37 253	-	(17 329)	(1982)	25 894	(19 977)	158 545	(36 908)
Авансы выданные	5512	за 2019г.	2 265	-	171	-	(2 043)	-	-	-	393	-
	5532	за 2018г.	1 221	-	1 291	-	(247)	-	-	-	2 265	-
Прочая	5513	за 2019г.	6 005	-	1 378	4 935	(111)	-	-	(2 805)	12 207	(2 805)
	5533	за 2018г.	13 661	-	857	2 461	(10974)	-	-	-	6 005	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2019г.	12 564	-	5 021	788	(808)	-	-	X	16 777	-
	5534	за 2018г.	4 022	-	7 754	-	-	-	-	-	12 564	-
Авансы подрядчикам	5515	за 2019г.	647 920	-	2 000	-	(2919)	-	-	(484 657)	647 001	(484 657)
	5535	за 2018г.	653 621	-	-	-	(5701)	-	-	-	647 920	-
Расчеты с заказчиками	5516	за 2019г.	28 021	-	854	-	(563)	-	-	-	28 312	-
	5536	за 2018г.	28 021	-	-	-	-	-	-	-	28 021	-
Не предъявленная выручка	5517	за 2019г.	51 797	-	-	-	-	-	-	-	51 797	-
	5537	за 2018г.	51 797	-	-	-	-	-	-	-	51 797	-
Итого	5500	за 2019г.	907 117	(36 908)	19 897	4 935	(28564)	(1867)	8 807	(512 893)	901 518	(539 127)
	5520	за 2018г.	893 094	(44807)	47 155	3 249	(34398)	(1982)	25 894	(19 977)	907 117	(36 908)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость	Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость	Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	539 127 -	-	498 305	461 397	53365	8558
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками							
	5541	51 665 -	-	36 908 -	-	53365	8558
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	484 657 -	-	461 397	461 397 -	-	-
прочая	5543	2805 -	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		перевод из долгов в краткосрочную задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	191 736	-	2 545	(2 545)	-	(42 200)	149 536
	5571	за 2018г.	231 736	-	2 977	(2 977)	-	(40 000)	191 736
в том числе: кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	191 736	-	2 545	(2 545)	-	(42 200)	149 536
	5573	за 2018г.	231 736	-	2 977	(2 977)	-	(40 000)	191 736
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	981 017	101 634	232	(54 691)	-	42 200	1 070 393
	5580	за 2018г.	917 577	101 365	275	(78 200)	-	40 000	981 017
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	275 170	74 856	-	(8 451)	-	-	341 575
	5581	за 2018г.	196 798	92 952	-	(14 580)	-	-	275 170
авансы полученные от покупателей и заказчиков	5562	за 2019г.	579 098	19 819	-	(369)	-	-	598 548
	5582	за 2018г.	581 222	289	-	(2 413)	-	-	579 098
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	4 790	4 197	1	(921)	-	-	8 067
	5583	за 2018г.	12 631	835	4	(8 680)	-	-	4 790
задолженность перед персоналом организации	5564	за 2019г.	2 546	2 516	-	(2 546)	-	-	2 516
	5584	за 2018г.	2 210	2 546	-	(2 210)	-	-	2 546
займы	5565	за 2019г.	40 271	-	231	(40 271)	-	42 200	42 431
	5585	за 2018г.	39 691	-	271	(39 691)	-	40 000	40 271
прочая	5566	за 2019г.	79 142	246	-	(2 133)	-	-	77 255
	5586	за 2018г.	85 025	4 743	-	(10 626)	-	-	79 142
Итого	5550	за 2019г.	1 172 753	101 634	2 777	(57 236)	-	Х	1 219 929
	5570	за 2018г.	1 149 313	101 365	3 252	(81 177)	-	Х	1 172 753

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	-	-	56 388
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	56 388
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель

20 июня 2020 г.

**Паленный Александр
Владимирович**
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	249 735	261 999
Расходы на оплату труда	5620	59 715	58 756
Отчисления на социальные нужды	5630	17 367	15 353
Амортизация	5640	33 807	32 548
Прочие затраты	5650	263 529	268 936
Итого по элементам	5660	624 153	637 592
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(11 780)	(2 079)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	612 373	635 513

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

Руководитель

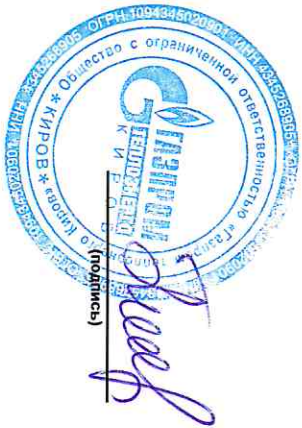
20 июня 2020 г.



Паленный Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 454	6 313	(6 097)	(59)	3 611
в том числе:						
Оценочные обязательства на оплату предстоящих отпусков	5701	2 838	5 939	(5 540)	-	3 237
Оценочные обязательства на выплату вознаграждения по итогам работы	5702	616	374	(557)	(59)	374



Руководитель

20 июня 2020 г.

**Паленный
Александр
Владимирович**
(расшифровка подписи)

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	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	191 967	232 007	262 769
в том числе:				
5811	5811	191 967	232 007	262 769
Залог имущества				

Руководитель
20 июня 2020 г.



(подпись)



**Паленный Александр
Владимирович**
(расшифровка подписи)

