

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.**

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

| | | |
|------------|-------|----|
| Коды | | |
| 0710001 | | |
| 31 | 12 | 18 |
| 53995000 | | |
| 3523011161 | | |
| 35.30 | | |
| 64 | 12300 | |
| 384 (385) | | |

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Газпром теплоэнерго Вологда"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности производство, передача и распределение пара и горячей воды
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Общество с ограниченной ответственностью/частная собственность _____
Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 162602, Вологодская область, г.Череповец, ул.Пролетарская,59

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 18 г. | На 31 декабря 20 17 г. | На 31 декабря 20 16 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| П-1 1.1. | Нематериальные активы | 1110 | 203 959 | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| П-2 32 | Основные средства, в том числе | 1150 | 441 666 | 499 846 | 557 932 |
| П-1 2.1 | здания | 11501 | 6 154 | 10 498 | 14 843 |
| П-1 2.1 | сооружения | 11502 | - | - | 88 |
| П-1 2.1 | транспортные средства | 11503 | 5 579 | 1 846 | 295 |
| П-1 2.1 | производственный и хозяйственный инвентарь | 11504 | 30 | 77 | 123 |
| П-1 2.1 | машины и оборудование (кроме офисного оборудования) | 11505 | 427 798 | 484 250 | 541 906 |
| П-1 2.1 | офисное оборудование | 11506 | 2 104 | 914 | 497 |
| П-1 2.1 | земельные участки | 11507 | - | - | - |
| П-1 2.1 | прочие основные средства | 11508 | - | - | - |
| П-1 2.2 | незавершенные капитальные вложения | 11509 | - | 2 261 | 180 |
| | приобретение земельных участков | 11510 | - | - | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | материальные ценности, предоставленные во временное пользование | 11601 | - | - | - |
| П-1 3.1 | Финансовые вложения, в том числе | 1170 | 100 | 100 | 100 |
| П-1 3.1 | инвестиции в дочерние и зависимые общества | 11701 | 100 | 100 | 100 |
| | займы, предоставленные на срок более 12 месяцев | 11702 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 98 120 | 105 495 | 114 560 |
| П-2 36 | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 734 | 635 | 1 033 |
| | в том числе: | | | | |
| | налог на добавленную стоимость при строительстве объектов, подлежащих передаче инвестору | 11901 | - | - | - |
| | авансы, связанные со строительством | 11902 | - | - | - |
| П-2 36 | право пользования программным обеспечением | 11903 | 734 | 635 | 1 033 |
| | прочие внеоборотные активы | 11904 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 744 578 | 606 076 | 673 625 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| П-1 4.1 | Запасы | 1210 | 71 010 | 74 027 | 60 133 |
| | в том числе: | | | | |
| П-1 4.1 | материалы | 12101 | 67 585 | 66 966 | 53 072 |
| П-1 4.1 | товары | 12102 | 3 425 | 7 061 | 7 061 |
| П-1 4.1 | затраты в незавершенное производство | 12103 | - | - | - |
| П-2 37 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 2 | 2 | 16 451 |
| П-1 5.1 | Дебиторская задолженность | 1230 | 790 726 | 813 733 | 921 303 |
| | в том числе: | | | | |
| П-1 5.1 | ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев, в том числе | 12301 | - | - | - |
| П-1 5.1 | расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | - | - | - |
| П-1 5.1 | авансы выданные | 12303 | - | - | - |
| П-1 5.1 | Прочие дебиторы | 12304 | - | - | - |
| П-1 5.1 | ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев, в том числе | 12305 | 790 726 | 813 733 | 921 303 |
| П-1 5.1 | расчеты с покупателями и заказчиками | 12306 | 749 837 | 773 430 | 838 955 |
| П-1 5.1 | авансы выданные | 12307 | 61 | 245 | 718 |
| П-1 5.1 | Прочие дебиторы | 12308 | 40 828 | 40 058 | 81 630 |
| П-1 3.1 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 53 766 | - | - |
| П-1 3.1 | в том числе: | | | | |
| П-1 3.1 | займы, предоставленные на срок менее 12 месяцев | 12401 | 53 766 | - | - |
| П-1 3.1 | векселя полученные | 12402 | - | - | - |
| П-1 3.1 | прочие финансовые вложения | 12403 | - | - | - |
| П-2 43 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 11 571 | 92 841 | 171 054 |
| | в том числе: | | | | |
| | на расчетных счетах | 12501 | 5 393 | 78 514 | 169 013 |
| | переводы в пути | 12502 | 5 839 | 14 047 | 1 730 |
| | на специальных счетах | 12503 | - | - | - |
| | денежные эквиваленты | 12504 | - | - | 117 |
| | касса | 12505 | 339 | 280 | 194 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 826 | 585 | 607 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расходы будущих периодов | 12601 | 826 | 585 | 607 |
| | прочие оборотные активы | 12602 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 927 899 | 981 188 | 1 169 548 |
| | БАЛАНС | 1600 | 1 672 477 | 1 587 264 | 1 843 173 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 18 г. | На 31 декабря 20 17 г. | На 31 декабря 20 16 г. |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| П-2 21 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 100 | 100 | 100 |
| | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 1320 | (-) | (-) | (-) |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| П-2 52 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (280 521) | (399 670) | (466 144) |
| | в том числе: | | | | |
| П-2 52 | прошлых лет | 13701 | (399 670) | (466 144) | (497 451) |
| | отчетного периода | 13702 | 119 149 | 66 474 | (31 307) |
| | Итого по разделу III | 1300 | (280 421) | (399 570) | (466 044) |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| П-2 42 | Заемные средства | 1410 | 766 303 | 667 475 | 423 499 |
| | в том числе: | | | | |
| П-2 42 | займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 14101 | 766 303 | 667 475 | 423 499 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 14 925 | 9 842 | 5 002 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| П-2 41 | Прочие обязательства | 1450 | 134 595 | 235 374 | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 915 823 | 912 691 | 428 501 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| П-2 42 | Заемные средства | 1510 | 90 795 | 166 540 | 449 848 |
| | в том числе: | | | | |
| | проценты | 15101 | 3 388 | 1 682 | 1 521 |
| П-2 42 | займы | 15102 | 87 407 | 164 858 | 448 327 |
| П-1 5.3 | Кредиторская задолженность | 1520 | 925 458 | 897 545 | 1 418 687 |
| | в том числе: | | | | |
| П-1 5.3 | расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 874 194 | 832 885 | 1 306 597 |
| П-1 5.3 | расчеты по налогам и сборам | 15202 | 12 189 | 21 184 | 45 514 |
| П-1 5.3 | расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15203 | 7 639 | 5 879 | 5 865 |
| П-1 5.3 | расчеты с персоналом по оплате труда | 15204 | 12 289 | 9 939 | 11 646 |
| П-1 5.3 | расчеты с подотчетными лицами | 15205 | - | - | - |
| П-1 5.3 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, в том числе | 15206 | 19 147 | 27 658 | 49 065 |
| П-1 5.3 | авансы полученные | 15207 | 7 713 | 10 097 | 6 357 |
| П-1 5.3 | другие расчеты | 15208 | 11 434 | 17 561 | 42 708 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| П-1 6. | Оценочные обязательства | 1540 | 20 822 | 10 058 | 12 181 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 1 037 075 | 1 074 143 | 1 880 716 |
| | БАЛАНС | 1700 | 1 672 477 | 1 587 264 | 1 843 173 |

Руководитель О.К. Фомичев
(подпись) (расшифровка подписи)

" 14 " февраля 20 19 г.

Главный
бухгалтер

Н.Н.Еремичева
(подпись) (расшифровка подписи)



Отчет о финансовых результатах
за январь-декабрь 20 18 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Газпром теплоэнерго Вологда" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО
Вид экономической деятельности производство, передача и распределение пара и горячей воды по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной ответственностью/частная собственность по ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|-------|
| 0710002 | | |
| 31 | 12 | 18 |
| 53995000 | | |
| 3523011161 | | |
| 35.30. | | |
| 65 | | 12300 |
| 384 (385) | | |

| Пояснение | Наименование показателя | Код | За январь-декабрь 20 18 г. | За январь-декабрь 20 17 г. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|
| П-2 3 | Выручка | 2110 | 3 396 089 | 3 314 295 |
| | в том числе: | | | |
| | производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) | 21101 | 3 386 554 | 3 307 603 |
| П-2 3 | прочая деятельность | 21102 | 9 534 | 6 692 |
| П-2 45 | Себестоимость продаж | 2120 | (2 993 316) | (2 984 264) |
| | в том числе: | | | |
| | производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) | 21201 | (2 991 599) | (2 982 046) |
| П-2 45 | прочая деятельность | 21202 | (1 717) | (2 218) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 402 773 | 330 031 |
| | в том числе: | | | |
| | производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) | 21001 | 394 955 | 325 557 |
| | прочая деятельность | 21002 | 7 818 | 4 474 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (-) | (-) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (142 856) | (148 820) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 259 917 | 181 210 |
| | производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) | 22001 | | |
| | прочая деятельность | 22002 | | |
| П-2 47 | Доходы от участия в других организациях | 2310 | 2 026 | - |
| П-2 46 | Проценты к получению | 2320 | 16 917 | 19 375 |
| П-2 46 | Проценты к уплате | 2330 | (22 049) | (20 091) |
| П-2 46 | Прочие доходы | 2340 | 85 661 | 140 989 |
| П-2 46 | Прочие расходы | 2350 | (189 136) | (227 879) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 153 336 | 93 604 |
| П-2 43 | Текущий налог на прибыль | 2410 | (21 682) | (13 335) |
| П-2 43 | в том числе постоянные налоговые обязательства | 2421 | 3 292 | 8 515 |
| | в том числе корректировка постоянных налоговых обязательств | 2422 | | (-) |
| П-2 43 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (5 083) | (4 841) |
| П-2 43 | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | (7 194) | (9 059) |
| П-2 43 | Прочее | 2460 | (228) | 105 |
| П-2 43 | в том числе: | | | |
| П-2 43 | штрафы и пени по налогам | 24601 | (47) | 105 |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 119 149 | 66 474 |

Форма 0710002 с. 2

| Пояснение | Наименование показателя | Код | За январь-декабрь 20 18 г. | За январь-декабрь 20 17 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 | - | - |
| П-2 43 | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 119 149 | 66 474 |
| | Справочно | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель О.К. Фомичев
(подпись) (расшифровка подписи)

" 14 " февраля 20 19 г.



Н.Н. Еремичева
(подпись)

Н.Н. Еремичева
(расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств
за Январь-декабрь 20 18**

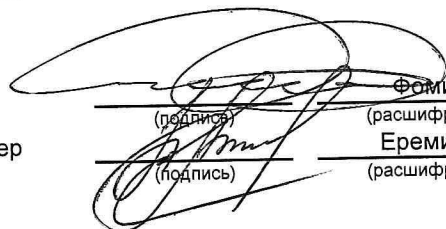
| | | | | |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|----|
| | | Коды | | |
| | | 0710004 | | |
| Дата (число, месяц, год) | | 31 | 12 | 18 |
| Форма по ОКУД | | 53995000 | | |
| Организация | <u>Общество с ограниченной ответственностью "Газпром теплоэнерго Вологда"</u> | по ОКПО | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | | |
| Вид экономической деятельности | <u>производство, передача и распределение пара и горячей воды</u> | по ОКВЭД | | |
| Организационно-правовая форма/форма собственности | | 12300 | | |
| Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | | 16 | | |
| Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) | | 384 | | |
| | | 3523011161 | | |
| | | 35.30 | | |
| | | по ОКОПФ/ОКФС | | |
| | | по ОКЕИ | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | январь- | январь- |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| | | | За <u>декабрь</u> 20 <u>18</u> г. ¹ | За <u>декабрь</u> 20 <u>17</u> г. ² |
| | Денежные потоки от текущих операций | | | |
| | Поступления - всего | 4110 | 3 154 617 | 3 082 149 |
| | в том числе: | | | |
| | от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 2 910 791 | 2 847 586 |
| | арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 3 222 | 3 167 |
| | от перепродажи финансовых вложений | 4113 | | |
| | авансы полученные | 4114 | 203 687 | 181 288 |
| | проценты за пользование чужими денежными средствами, госпошлина | 4115 | 20 095 | 21 398 |
| | прочие поступления | 4119 | 16 822 | 28 710 |
| | Платежи - всего | 4120 | (2 965 933) | (3 113 768) |
| | в том числе: | | | |
| | поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (2 564 941) | (2 688 293) |
| | в связи с оплатой труда работников | 4122 | (314 370) | (291 075) |
| | процентов по долговым обязательствам | 4123 | (20 344) | (19 930) |
| | налога на прибыль организаций | 4124 | (27 554) | (31 461) |
| | расчеты по прочим налогам | 4125 | (15 750) | (14 008) |
| | судебные расходы | 4126 | (21 120) | (27 048) |
| | прочие платежи | 4129 | (1 855) | (41 953) |
| | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 188 684 | (31 619) |

| Наименование показателя | | Код | За январь-декабрь 20 18 г. ¹ | За январь-декабрь 20 17 г. ² |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | | |
| | Поступления - всего | 4210 | 1 163 889 | 0 |
| | 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 | 1 155 973 | |
| | дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 7 916 | |
| | прочие поступления | 4219 | | |
| | Платежи - всего | 4220 | (1 454 330) | (3 569) |
| | в том числе: | | | |
| | в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (207 902) | (3 569) |
| | 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 | (1 209 739) | () |
| | процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (4 270) | () |
| | прочие платежи | 4229 | (32 419) | () |
| | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (290 441) | (3 569) |
| Денежные потоки от финансовых операций | | | | |
| | Поступления - всего | 4310 | 195 083 | 0 |
| | в том числе: | | | |
| | получение кредитов и займов | 4311 | 195 057 | |
| | денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 26 | |
| | от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | | |
| | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | | |
| | прочие поступления | 4319 | | |


| Наименование показателя | Код | За январь-декабрь 20 18 г. ¹ | За январь-декабрь 20 17 г. ² |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Платежи - всего | 4320 | (174 597) | (43 026) |
| 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 (участников) | 4322 | () | () |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (173 679) | (39 494) |
| прочие платежи | 4329 | (918) | (3 532) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 20 486 | (43 026) |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (81 271) | (78 214) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 92 841 | 171 055 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 11 570 | 92 841 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | | |

Руководитель



Фомичев О.К.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Еремичева Н.Н.
(расшифровка подписи)

февраля 20 19 г.



Применения

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

| | | |
|------------|----|----|
| Коды | | |
| 0710003 | | |
| 31 | 12 | 18 |
| 53995000 | | |
| 3523011161 | | |
| 35.30. | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

Общество с ограниченной ответственностью "Газпром теплоэнерго

Вологда"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Производство, передача и распределение пара и горячей

воды

ИНН

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной

ответственностью / Частная собственность

по ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

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 2016 г. | 3100 | 100 | - | - | - | (466 144) | (466 044) |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | 66 474 | 66 474 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 66 474 | 66 474 |
| переоценка имущества | 3212 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | - | - | - | X | - | - |
| увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица | 3215 | - | - | - | X | - | X |
| | 3216 | - | - | - | - | - | - |
| | 3217 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - |

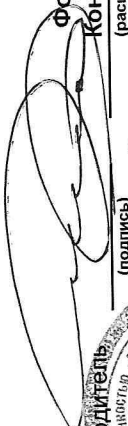
| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|-------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------|-----------|
| Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | - | - | X |
| | 3245 | - | - | - | - | - | - |
| Величина капитала на 31 декабря 2017 г. за 2018г. | 3200 | 100 | - | - | - | (399 670) | (399 570) |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | 119 149 | 119 149 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 119 149 | 119 149 |
| переоценка имущества | 3312 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | - | - | - | X | - | - |
| увеличение номинальной стоимости | 3315 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - |
| | 3317 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | X | X | X | X | - | - |
| 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 | - | X |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | - | - | X |
| | 3345 | - | - | - | - | - | - |
| Величина капитала на 31 декабря 2018 г. | 3300 | 100 | - | - | - | (280 521) | (280 421) |


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

| Наименование показателя | Код | Изменения капитала за 2017 г. | | На 31 декабря 2017 г. |
|-----------------------------------------------|------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| | | На 31 декабря 2016 г. | за счет чистой прибыли (убытка) | |
| Капитал - всего | | | | |
| до корректировок | 3400 | (456 602) | - | (399 570) |
| корректировка в связи с: | 3410 | - | - | - |
| изменением учетной политики | 3420 | (9 442) | - | - |
| исправлением ошибок | 3500 | (466 044) | - | (399 570) |
| после корректировок | | | | |
| в том числе: | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | |
| до корректировок | 3401 | (456 702) | - | (399 670) |
| корректировка в связи с: | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | (9 442) | - | - |
| после корректировок | 3501 | (466 144) | - | (399 670) |
| уставный капитал | | | | |
| до корректировок | 3402 | 100 | - | 100 |
| корректировка в связи с: | | | | |
| изменением учетной политики | 3412 | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3422 | - | - | - |
| после корректировок | 3502 | 100 | - | 100 |


3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы | 3600 | (280 421) | (399 570) | (466 044) |

Руководитель

Фомичев Олег Константинович
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Еремичева Надежда Николаевна
 (расшифровка подписи)

БОЛОТОВО
 14 февраля 2019 г.



**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ООО "Газпром теплоэнерго Вологда" за 2018 год (Ш-1)**

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | | |
|-------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|
| | | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация и убытки от обесценения | поступило | выбыло | | начислено амортизации | убыток от обесценения | переоценка | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация и убытки от обесценения | |
| | | | | | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация | | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация | | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 20 18 г. ¹ | - | (-) | 207 416 | (-) | (-) | (3 457) | - | - | (-) | - | 207 416 | (3 457) |
| | 5110 | за 20 17 г. ² | - | (-) | - | (-) | (-) | (-) | - | - | (-) | - | - | (-) |
| в том числе: | | за 2018 год | - | (-) | 207 416 | (-) | (3 457) | (-) | - | - | (-) | - | 207 416 | (3 457) |
| право владения и пользования концессионным имуществом | | за 20 17 г. ² | - | (-) | - | (-) | (-) | (-) | - | - | (-) | - | - | (-) |

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 | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2018г. | 636 869 | (139 284) | 11 702 | (32) | 32 | (67 622) | | | 648 539 | (206 874) |
| | 5210 | за 2017г. | 631 000 | (73 248) | 6 028 | (158) | 91 | (66 127) | - | - | 636 869 | (139 284) |
| в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного) | 5201 | за 2018г. | 609 474 | (125 224) | 5041 | | | (61 493) | | | 614 515 | (186 717) |
| | 5211 | за 2017г. | 606 301 | (64 395) | 3173 | | | (60 829) | | | 609 474 | (125 224) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5202 | за 2018г. | 174 | (97) | | | | (47) | | | 174 | (144) |
| | 5212 | за 2017г. | 174 | (50) | | | | (47) | | | 174 | (97) |
| Здания | 5203 | за 2018г. | 22 083 | (11 584) | | | | (4 344) | | | 22 083 | (15 929) |
| | 5213 | за 2017г. | 22 083 | (7 240) | | | | (4 344) | | | 22 083 | (11 584) |
| Офисное оборудование | 5204 | за 2018г. | 1 913 | (999) | 1633 | | | (443) | | | 3 546 | (1 442) |
| | 5214 | за 2017г. | 1 223 | (726) | 690 | | | (273) | | | 1 913 | (999) |
| Транспортные средства | 5205 | за 2018г. | 3 226 | (1379) | 5028 | (32) | 32 | (1 295) | | | 8 221 | (2 642) |
| | 5215 | за 2017г. | 1 061 | (766) | 2165 | | | (613) | | | 3 226 | (1379) |
| Сооружения | 5206 | за 2018г. | - | - | | | | | | | - | - |
| | 5216 | за 2017г. | 158 | (70) | | (158) | 91 | (21) | | | - | - |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2018г. | - | - | | | | | | | - | - |
| | 5230 | за 2017г. | - | - | | | | | | | - | - |
| в том числе: | 5221 | за 2018г. | - | - | | | | | | | - | - |
| | 5231 | за 2017г. | - | - | | | | | | | - | - |

тыс. руб.

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 2018г. | 2 261 | 11 702 | (2 261) | (11 702) | 0 |
| | 5250 | за 2017г. | 180 | 8 187 | (78) | (6 028) | 2 261 |
| в том числе: | 5241 | за 2018г. | - | 5 041 | - | (5 041) | 0 |
| | 5251 | за 2017г. | 180 | 3 761 | (78) | (3 863) | 0 |
| Передаточные устройства | 5242 | за 2018г. | 2 261 | - | (2 261) | - | - |
| | 5252 | за 2017г. | - | 2 261 | - | - | 2 261 |
| Транспортные средства | 5243 | за 2018г. | - | 5 028 | - | (5 028) | 0 |
| | 5253 | за 2017г. | - | 2 165 | - | (2 165) | 0 |
| Офисное оборудование | 5244 | за 2018г. | - | 1 633 | - | (1 633) | 0 |
| | 5254 | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| Здания | 5245 | за 2018г. | - | - | - | - | - |
| | 5255 | за 2017г. | - | - | - | - | - |

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

| Наименование показателя | за 2018 г | за 2017 г |
|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате | - | - |
| в том числе: | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате | - | - |
| в том числе: | - | - |
| (объект основных средств) | - | - |
| (объект основных средств) | - | - |
| и т.д. | - | - |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс | 5280 | | 149 | - |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 1 684 629 | 1 311 957 | 1 957 844 |
| в т.ч. | | | | |
| Здания и сооружения | | 438 353 | 423 776 | 635 333 |
| Машины и оборудование | | 921 825 | 616 856 | 620 514 |
| Транспортные средства | | 23 233 | 8 949 | 17 683 |
| Передаточные устройства | | 178 083 | 139 204 | 560 832 |
| Инструменты и инвентарь | | 69 | 69 | 378 |
| Земельные участки | | 123 066 | 123 103 | 123 104 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (Основные средства, принятые во владение и пользование (концессия)) | 5286 | 397 510 | - | - |
| | 5287 | - | - | - |

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря | На 31 декабря | На 31 декабря |
|--------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2018 г | 2017 г | 2016 г |
| Запасы, неоплаченные на отчетную дату | 5440 | - | - | - |
| в том числе | 54401 | - | - | - |
| | 54402 | - | - | - |
| | 54403 | - | - | - |
| <i>Прочие материалы</i> | 54404 | - | - | - |
| <i>Инвентарь и хозяйственные принадлежности</i> | 54405 | - | - | - |
| <i>Специальная оснастка и специальная одежда</i> | 54406 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору, всего | 5445 | - | - | - |
| в том числе: | 54451 | - | - | - |
| | | - | - | - |

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, операциям) | поступление | | | выбыло | | | | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из краткосрочную задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | | |
| | | | | | | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | Создание резерва | погашение | списание на финансовый результат | списание за счет резерва | восстановление резерва | | | | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2018г. | 1 595 096 | (781 363) | 4 148 940 | 23 867 | (153 768) | (4 076 985) | (519) | (15 408) | 35 458 | 1 674 991 | (884 265) | | | | | |
| | 5530 | за 2017г. | 1 603 414 | (682 111) | 4 207 869 | 36 250 | (193 345) | (4 248 253) | (2 219) | (1965) | 92 128 | 1 595 096 | (781 363) | | | | | |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2018г. | 1 511 483 | (738 053) | 4 021 357 | - | (147 512) | (3 931 076) | (503) | (11 474) | 34 141 | 1 589 787 | (839 950) | | | | | |
| | 5531 | за 2017г. | 1 521 066 | (682 111) | 3 926 186 | - | (150 035) | (3 932 027) | (1 777) | (1965) | 92 128 | 1 511 483 | (738 053) | | | | | |
| Авансы выданные | 5512 | за 2018г. | 245 | - | 116 033 | - | - | (116 217) | (36) | - | - | 61 | - | | | | | |
| | 5532 | за 2017г. | 718 | - | 65 389 | - | - | (65 830) | (36) | - | - | 245 | - | | | | | |
| Прочая | 5513 | за 2018г. | 83 368 | (43 310) | 11 550 | 23 867 | (6256) | (29 692) | (16) | (3934) | 1 317 | 85 143 | (443 15) | | | | | |
| | 5533 | за 2017г. | 81 630 | - | 216 290 | 36 250 | (43 310) | (250 396) | (406) | - | - | 83 368 | (43 310) | | | | | |
| | 5514 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | 5534 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| Итого | 5500 | за 2018г. | 1 595 096 | (781 363) | 4 148 940 | 23 867 | (153 768) | (4 076 985) | (2 219) | (1965) | 35 458 | 1 674 991 | (884 265) | | | | | |
| | 5520 | за 2017г. | 1 603 414 | (682 111) | 4 207 869 | 36 250 | (193 345) | (4 248 253) | (2 219) | (1965) | 92 128 | 1 595 096 | (781 363) | | | | | |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | На 31 декабря 2018 г. | | На 31 декабря 2017 г. | | На 31 декабря 2016 г. | |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|
| | Код | Ученная по условиям договора | Балансовая стоимость | Ученная по условиям договора | Балансовая стоимость | Балансовая стоимость |
| | Всего | 5540 | 1 147 914 | 263 649 | 1 115 710 | 334 347 |
| в том числе: | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | 1 089 823 | 249 873 | 1 051 164 | 313 111 | 368 773 |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | | | | | |
| прочая | 5543 | 58 091 | 13 776 | 64 546 | 21 236 | 78 482 |
| | 5544 | | | | | |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | перевод из Долго- в краткосрочную задолженность | перевод из Дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в Дебиторскую задолженность | Остаток на конец периода |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| | | | | поступление | | выбыло | | | | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2018г. | 902 849 | 159 062 | | | | (161 013) | | | 900 898 |
| | 5571 | за 2017г. | 423 499 | | | | | (152 156) | | | 902 849 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| | кредиты | 5552 | за 2018г. | | | | | | | | |
| | 5572 | за 2017г. | | | | | | | | | |
| займы | 5553 | за 2018г. | 667 475 | 159 062 | | | | (60 234) | | | 766 303 |
| | 5573 | за 2017г. | 423 499 | | | | | 243 976 | | | 667 475 |
| прочая | 5554 | за 2018г. | | | | | | | | | |
| | 5574 | за 2017г. | | | | | | | | | |
| поставщиков и подрядчиков | 5555 | за 2018г. | 235 374 | | | | | (100 779) | X | X | 134 595 |
| | 5575 | за 2017г. | | | | | | 235 374 | X | X | 235 374 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2018г. | 1 064 085 | 5 081 395 | | | (126) | 161 013 | | | 1 016 252 |
| | 5580 | за 2017г. | 1 868 535 | 4 795 019 | 4 444 | | (360) | (479 350) | | | 1 064 085 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| | расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2018г. | 832 885 | 3 725 294 | | | 100 779 | | | 874 194 |
| | 5581 | за 2017г. | 1 306 597 | 3 593 630 | (3 784 764) | | (235 374) | | | 832 885 | |
| авансы полученные | 5562 | за 2018г. | 10 098 | 254 218 | (256 477) | | (126) | | | | 7 713 |
| | 5582 | за 2017г. | 6 357 | 186 211 | (182 110) | | (360) | | | | 10 098 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2018г. | 21 184 | 701 834 | (710 829) | | | | | | 12 189 |
| | 5583 | за 2017г. | 45 514 | 673 033 | (697 363) | | | | | | 21 184 |
| кредиты | 5564 | за 2018г. | | | | | | | | | |
| | 5584 | за 2017г. | | | | | | | | | |
| займы | 5565 | за 2018г. | 166 539 | 62 314 | (198 292) | | | 60 234 | | | 90 795 |
| | 5585 | за 2017г. | 449 848 | 20 091 | (59 424) | | | (243 976) | | | 166 539 |
| прочая | 5566 | за 2018г. | 17 561 | 24 044 | (30 171) | | | | | | 11 434 |
| | 5586 | за 2017г. | 42 708 | 31 044 | (60 635) | 4 444 | | | | | 17 561 |
| расчеты с персоналом | 5567 | за 2018г. | 9 939 | 241 146 | (238 796) | | | X | X | X | 12 289 |
| | 5587 | за 2017г. | 11 646 | 223 690 | (225 397) | | | X | X | X | 9 939 |
| задолженность перед внебюджетными фондами | 5568 | за 2018г. | 5 879 | 72 545 | (70 785) | | | X | X | X | 7 639 |
| | 5588 | за 2017г. | 5 865 | 67 320 | (67 306) | | | X | X | X | 5 879 |
| Итого | 5550 | за 2018г. | 1 968 934 | 5 240 457 | 0 | 0 | (126) | 0 | | | 1 917 151 |
| | 5570 | за 2017г. | 2 292 034 | 4 795 019 | 4 444 | 4 444 | (360) | X | X | X | 1 966 934 |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5590 | 415 020 | 384 442 | 1 128 182 |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | 415 020 | 384 442 | 825 638 |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| займы | 5594 | - | - | 302 544 |

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | за 2018 г. | за 2017 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|
| Материальные затраты | 5610 | 2 283 041 | 2 268 059 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 248 450 | 216 083 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 74 470 | 64 318 |
| Амортизация | 5640 | 71 070 | 66 106 |
| Прочие затраты | 5650 | 459 141 | 518 519 |
| в т.ч. аренда | 56501 | 157 935 | 164 073 |
| Итого по элементам | 5670 | 3 136 172 | 3 133 085 |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5690 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 3 136 172 | 3 133 085 |

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|----------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 10 058 | 33 090 | (22 326) | - | 20 822 |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Резерв на оплату отпусков</i> | 5701 | 10 058 | 27 031 | (22 326) | 0 | 14 763 |
| <i>Резерв по премированию</i> | 5702 | - | 6 059 | - | 0 | 6 059 |

Руководитель _____
Фемичев О.К.

Главный бухгалтер _____
Еремичева Н.Н.

14 февраля 2019 года

