

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.**

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.

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по _____
ОКВЭД2 _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	19
53995000		
3523011161		
35.30		
12300	16	
384		

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

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального аудитора ООО "Аудит-новые технологии"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

Основной государственный регистрационный номер _____

аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН 7728284872
ОГРН/ОГРНИП 1037728012563

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П-1 1.1.	Нематериальные активы	1110	519 407	203 959	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
П-2 32	Основные средства, в том числе	1150	496 853	441 665	499 846
П-1 2.1	здания	11501	1 810	6 154	10 498
П-1 2.1	сооружения	11502	-	-	-
П-1 2.1	транспортные средства	11503	20 205	5 579	1 846
П-1 2.1	производственный и хозяйственный инвентарь	11504	-	30	77
П-1 2.1	машины и оборудование (кроме офисного оборудования)	11505	383 908	427 798	484 250
П-1 2.1	офисное оборудование	11506	2 924	2 104	914
П-1 2.1	земельные участки	11507	-	-	-
П-1 2.1	прочие основные средства	11508	-	-	-
П-1 2.2	незавершенные капитальные вложения	11509	88 006	-	2 261
	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	95 341	98 120	105 495
П-2 36	Прочие внеоборотные активы, в том числе:	1190	886	734	635
	налог на добавленную стоимость при строительстве объектов, подлежащих передаче инвестору	11901	-	-	-
	авансы, связанные со строительством	11902	16	-	-
П-2 36	право пользования программным обеспечением	11903	870	734	635
	прочие внеоборотные активы	11904	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 112 587	744 578	606 076
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П-1 4.1	Запасы, в том числе:	1210	81 959	71 010	74 027
П-1 4.1	материалы	12101	78 936	67 585	66 966
П-1 4.1	товары	12102	3 023	3 425	7 061
П-1 4.1	затраты в незавершенное производство	12103	-	-	-
П-2 37	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3	2	2
П-1 5.1	Дебиторская задолженность	1230	766 156	790 726	813 733
	в том числе:				
	ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев, в том числе:				
П-1 5.1		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	766 156	790 726	813 733
П-1 5.1	расчеты с покупателями и заказчиками	12306	673 382	749 837	773 430
П-1 5.1	авансы выданные	12307	110	61	245
П-1 5.1	Прочие дебиторы	12308	92 664	40 828	40 058
П-1 3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе:	1240	73 012	53 766	-
П-1 3.1	займы, предоставленные на срок менее 12 месяцев	12401	73 012	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, в том числе :	1250	9 990	11 571	92 841
	в том числе:				
	на расчетных счетах	12501	22	5 393	78 514
	переводы в пути	12502	9 607	5 839	14 047
	на специальных счетах	12503	-	-	-
	денежные эквиваленты	12504	-	-	-
	касса	12505	361	339	280
	Прочие оборотные активы, в том числе:	1260	812	824	585
	Расходы будущих периодов	12601	812	824	585
	прочие оборотные активы	12602	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	931 932	927 899	981 188
	БАЛАНС	1600	2 044 519	1 672 477	1 587 264

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
П-2 41	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 53	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(156 363)	(280 521)	(399 670)
	в том числе:				
П-2 53	прошлых лет	13701	(280 521)	(399 670)	(466 144)
	отчетного периода	13702	124 158	119 149	66 474
	Итого по разделу III	1300	(156 263)	(280 421)	(399 570)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
П-2 42	Заемные средства	1410	787 916	766 303	667 475
	в том числе:				
П-2 42	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	14101	787 916	766 303	667 475
	Отложенные налоговые обязательства	1420	20 049	14 925	9 842
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
П-2 41	Прочие обязательства	1450	74 775	134 595	235 374
	Итого по разделу IV	1400	882 740	915 823	912 691
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
П-2 42	Заемные средства	1510	74 823	90 795	166 540
	в том числе:				
	проценты	15101	3 282	3 388	1 682
П-2 42	займы	15102	71 541	87 407	164 858
П-1 5.3	Кредиторская задолженность	1520	1 225 071	925 458	897 545
	в том числе:				
П-1 5.3	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 179 262	874 194	832 885
П-1 5.3	расчеты по налогам и сборам	15202	8 471	12 189	21 184
П-1 5.3	расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	10 734	7 639	5 879
П-1 5.3	расчеты с персоналом по оплате труда	15204	12 402	12 289	9 939
П-1 5.3	расчеты с подотчетными лицами	15205	-	-	-
П-1 5.3	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, в том числе	15206	14 202	19 147	27 658
П-1 5.3	авансы полученные	15207	11 102	7 713	10 097
П-1 5.3	другие расчеты	15208	3 100	11 434	17 561
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
П-1 6.	Оценочные обязательства	1540	18 148	20 822	10 058
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 318 042	1 032 075	1 074 143
	БАЛАНС	1700	2 044 519	1 672 477	1 587 264

Руководитель

О.К. Фомичев

" 30 "

января

20 20 г.



Главный бухгалтер

Н.Н.Еремичева

(расшифровка подписи)