

Пояснения к бухгалтерскому балансу

и отчету о финансовых результатах ООО "Газпром теплоснабжения Вологда" за 2019 год (П-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	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортиза- ция	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортиза-ция				
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 19 г. ¹	207 416	(3 457)	(-)	-	(20 742)	-	-	-	543 605	(24 199)		
	5110	за 20 18 г. ²	-	(-)	(-)	-	(3 457)	-	-	-	207 416	(3 457)		
в том числе:														
право владения и пользования концессионным имуществом		за 2019 год	207 416	(3 457)	-	-	(20 742)	-	-	-	543 605	(24 199)		
		за 2018 год	-	(-)	(-)	-	(3 457)	-	-	-	207 416	(3 457)		

2. Основные средства

Тбіл. ун-т.

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		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	648 539	(206 874)	37 883	0		(70 701)	-	686 422	(277 575)	
	5210	за 2018г.	636 869	(139 284)	11 702	(32)		(67 622)	-	648 539	(206 874)	
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2019г.	614 515	(186 717)	19020	-		(62 911)	-	633 535	(249 628)	
	5211	за 2018г.	609 474	(125 224)	5041	-		(61 493)	-	614 515	(186 717)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2019г.	174	(144)	-	-		(29)	-	174	(174)	
	5212	за 2018г.	174	(97)	-	-		(47)	-	174	(144)	
Здания	5203	за 2019г.	22 083	(15 929)	-	-		(4 344)	-	22 083	(20 273)	
	5213	за 2018г.	22 083	(11 584)	-	-		(4 344)	-	22 083	(15 929)	
Офисное оборудование	5204	за 2019г.	3 546	(1 442)	1642	-		(822)	-	5 189	(2 264)	
	5214	за 2018г.	1 913	(999)	1633	-		(443)	-	3 546	(1 442)	
Транспортные средства	5205	за 2019г.	8 221	(2 642)	17220	-		(2 594)	-	25 442	(5 237)	
	5215	за 2018г.	3 226	(1379)	5028	(32)		(1 295)	-	8 221	(2 642)	
Сооружения	5206	за 2019г.	-	-	-	-		-	-	-	-	
	5216	за 2018г.	-	-	-	-		-	-	-	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	-	-	-	-		-	-	-	-	
	5230	за 2018г.	-	-	-	-		-	-	-	-	
в том числе:	5221	за 2019г.	-	-	-	-		-	-	-	-	
	5231	за 2018г.	-	-	-	-		-	-	-	-	

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 НМА	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019г.	-	125 888	-	(37 882)	88 006
	5250	за 2018г.	2 261	11 702	(2 261)	(11 702)	-
в том числе:							
Машины и оборудование	5241	за 2019г.		107 025	-	(19019)	88 006
	5251	за 2018г.	-	5 041	-	(5 041)	-
Передаточные устройства	5242	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2018г.	2 261	-	(2 261)	-	-
Транспортные средства	5243	за 2019г.	-	17 220	-	(17 220)	-
	5253	за 2018г.	-	5 028	-	(5 028)	-
Офисное оборудование	5244	за 2019г.	-	1 642	-	(1 642)	-
	5254	за 2018г.	-	1 633	-	(1 633)	-
Здания	5245	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2018г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя		за 2019 г	за 2018 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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-	149
Передаваемые 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	1 638 735	1 684 629	1 311 957
в т.ч.				
Здания и сооружения		437 351	438 353	423 776
Машины и оборудование		921 206	921 825	616 856
Транспортные средства		12 521	23 233	8 949
Передаточные устройства		178 079	178 083	139 204
Инструменты и инвентарь		69	69	69
Земельные участки		89 509	123 066	123 103
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	358 472	397 594	-
	5287	-	-	-

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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	100	-	-	-	-	-	-	100	-	
	5311	за 2018г.	100	-	-	-	-	-	-	100	-	
в том числе:												
	5302	за 2019г.	100	-	-	-	-	-	-	100	-	
Взносы в уставный капитал	5312	за 2018г.	100	-	-	-	-	-	-	100	-	
	5305	за 2019г.	53 766	-	2 698 381	(2 679 135)	-	-	-	73 012	-	
Краткосрочные - всего	5315	за 2018г.	-	-	1 209 739	(1 155 973)	-	-	-	53 766	-	
в том числе:												
предоставленные займы	5306	за 2019г.	53 766	-	2 698 381	(2 679 135)	-	-	-	73 012	-	
	5316	за 2018г.	-	-	1 209 739	(1 155 973)	-	-	-	53 766	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	53 866	-	2 698 381	(2 679 135)	-	-	-	73 112	-	
	5310	за 2018г.	100	-	1 209 739	(1 155 973)	-	-	-	53 866	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г	На 31 декабря 2018 г	На 31 декабря 2017 г
Запасы, неоплаченные на отчетную дату	5440	-	-	-
В том числе	54401	-	-	-
	54402	-	-	-
	54403	-	-	-
Иные материалы	54404	-	-	-
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	54405	-	-	-
Специальная оснастка и специальная одежда	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 сдвиге, операций)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Создание резерва	погашение	списание на финансовый результат	списание за счет резерва	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	1 674 991	(884 265)	4 531 463	23 806	(239 198)	(4 525 490)	(131)	(55 853)	184 986	-	-	X	1 648 786	(882 614)
	5530	за 2019г.	1 595 096	(781 363)	4 178 640	33 137	(153 769)	(4 115 955)	(519)	(15 408)	35 458	-	-	-	1 674 991	(884 265)
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	1 589 787	(839 950)	3 956 052		(88 508)	(4 124 284)	(118)	(47 813)	180 403	-	-	-	1 573 624	(700 242)
Авансы выданные	5512	за 2019г.	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 2019г.	61	-	344 527	-	(344 462)	-	-	-	-	-	-	-	126	-
Прочая	5532	за 2019г.	245	-	118 033	-	(116 217)	-	-	-	-	-	-	-	61	-
	5513	за 2019г.	85 143	(44315)	230 894	23 806	(150 690)	(56 744)	(13)	(8 040)	4 583	-	-	-	275 036	(182 372)
	5533	за 2019г.	83 968	(43 310)	41 250	33 137	(6256)	(66 662)	(16)	(3934)	1 317	-	-	-	85 143	(44315)
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019г.	1 674 991	(884 265)	4 531 463	23 806	(239 198)	(4 525 490)	(131)	(55 853)	184 986	X	X	X	1 648 786	(882 614)
	5520	за 2019г.	1 595 096	(781 363)	4 178 640	33 137	(153 769)	(4 115 955)	(519)	(15 408)	35 458	X	X	X	1 674 991	(884 265)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 156 298	273 685	1 147 914	283 649	1 115 710	334 347
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	959 503	259 261	1 089 823	249 873	1 051 164	313 111
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	196 795	14 424	58 091	13 776	64 546	21 236
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредитной в дебиторскую задолженности	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	900 898	107 305	-	-	-	перевод из долго- в краткосроч- ную	-	862 691
в том числе:	5571	за 2018г.	902 849	159 062	-	-	-	нось	-	900 898
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	766 303	107 305	-	-	-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	-	787 916
	5573	за 2018г.	667 475	159 062	-	-	-	нось	-	766 303
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
поставщиков и подрядчиков	5555	за 2019г.	134 595	-	-	-	-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	-	74 775
	5575	за 2018г.	235 374	-	-	-	-	нось	-	134 595
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	1 016 252	4 359 350	35 536	(4 248 773)	(7 984)	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	-	1 298 893
в том числе:	5580	за 2018г.	1 054 085	5 056 076	26 319	(5 286 237)	(4 004)	нось	-	1 016 252
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	874 194	3 662 202	-	(3 416 954)	-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	-	1 179 262
	5581	за 2018г.	832 885	3 725 294	-	(3 784 732)	(32)	нось	-	874 194
авансы полученные	5562	за 2019г.	7 713	258 959	-	(256 490)	(79)	-	-	11 102
	5582	за 2018г.	10 098	254 218	-	(256 477)	(126)	-	-	7 713
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	12 189	56 826	-	(60 545)	-	-	-	8 471
	5583	за 2018г.	21 184	701 834	-	(710 829)	-	-	-	12 189
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	90 795	22 374	35 536	(159 575)	-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	-	74 823
	5585	за 2018г.	166 539	35 995	26 319	(189 292)	-	нось	-	90 795
прочая	5566	за 2019г.	11 434	10 623	-	(11 051)	(7 905)	-	-	3 100
	5586	за 2018г.	17 561	24 044	-	(26 324)	(3 847)	-	-	11 434
расчеты с персоналом	5567	за 2019г.	12 289	268 467	-	(268 353)	-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	-	12 403
	5587	за 2018г.	9 939	241 146	-	(238 796)	-	нось	-	12 289
задолженность перед внебюджетными фондами	5568	за 2019г.	7 639	79 900	-	(76 805)	-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	-	10 733
	5588	за 2018г.	5 879	72 545	-	(70 785)	-	нось	-	7 639
Итого	5570	за 2018г.	1 917 151	4 466 655	35 536	(4 248 773)	(7 984)	-	-	2 162 584
		за 2019г.	1 966 934	5 214 138	26 319	(5 286 237)	(4 004)	0	-	1 917 151

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	570 077	415 020	384 442
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	570 077	415 020	384 442
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
займы	5594	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	2 244 290	2 283 041
Расходы на оплату труда	5620	265 981	248 450
Отчисления на социальные нужды	5630	79 015	74 470
Амортизация	5640	91 442	71 070
Прочие затраты	5650	358 120	459 141
в т.ч. аренда	56501	161 021	157 935
Итого по элементам	5670	3 038 848	3 136 172
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	3 038 848	3 136 172

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	20 822	30 279	(32 953)	-	18 148
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	14 763	28 757	(26 894)	-	16 626
Резерв по прескрипции	5702	6 059	1 522	(6 059)	-	1 522

Руководитель

Фромицев О.К.

Главный бухгалтер

Еремичева Н.Н.

30 января 2020 года

