

**Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2022 г.**

Организация ООО "Газпром теплоэнерго Вологда" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности производство, передача и распределение пара и горячей воды по ОКВЭД2 \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
 Общество с ограниченной ответственностью/ частная собственность \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710001		
31	12	22
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-НТ"

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 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
П-2 30	<b>Нематериальные активы</b>	<b>1110</b>	<b>1 038 182</b>	<b>950 807</b>	<b>737 383</b>
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
П-2 31	<b>Основные средства, в том числе</b>	<b>1150</b>	<b>980 714</b>	<b>1 083 354</b>	<b>480 549</b>
	Объекты основных средств, в т.ч.	1151	475 045	524 393	359 462
	земельные участки и объекты природопользования	1152	-	-	-
П-1 2.1	здания, сооружения, машины и оборудование	1153	445 620	492 862	322 160
П-2 32	Незавершенные капитальные вложения	1154	40 759	5 535	121 087
П-2 33	Активы в форме прав пользования	1155	464 910	553 426	-
	Инвестиционная недвижимость	1156	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
П-2 35	<b>Финансовые вложения, в том числе:</b>	<b>1170</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
П-1 3.1	инвестиции в дочерние общества	1171	50	100	100
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	-	-	-
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	261 242	309 662	160 629
П-2 37	<b>Прочие внеоборотные активы, в том числе:</b>	<b>1190</b>	<b>1 580</b>	<b>2 053</b>	<b>2 962</b>
	авансы по капитальному строительству	1191	-	-	21
П-2 37	расходы будущих периодов	1192	1 580	2 053	2 941
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>2 281 768</b>	<b>2 345 976</b>	<b>1 381 623</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
П-2 36	<b>Запасы, в том числе:</b>	<b>1210</b>	<b>108 388</b>	<b>100 136</b>	<b>89 935</b>
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	108 388	100 136	89 935
	затраты в незавершенное производство	1213	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	-	-	-
	товары отгруженные	1215	-	-	-
П-2 38	<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям</b>	<b>1220</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>3</b>
П-2 39	<b>Дебиторская задолженность</b>	<b>1230</b>	<b>1 173 186</b>	<b>1 008 650</b>	<b>844 667</b>
	в том числе:				
	ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев, в том числе:				
П-1 5.1		1231	16 302	24 926	42 412
	покупатели и заказчики	1232	16 302	24 926	42 412
	авансы выданные	1233	-	-	-
	прочие дебиторы, в т.ч.	1234	-	-	-
П-1 5.1	ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев, в том числе	1235	1 156 884	983 724	802 255
	покупатели и заказчики	1236	1 063 213	887 800	712 243
	авансы выданные	1238	220	361	479
	прочие дебиторы, в т.ч.	1239	93 451	95 563	89 533
	непредъявленная к оплате начисленная выручка (если применимо)	12391	-	-	-
П-2 40	<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе:</b>	<b>1240</b>	<b>230 107</b>	<b>163 657</b>	<b>80 631</b>
	займы, предоставленные на срок менее 12 месяцев	1241	229 789	163 339	80 464
	прочие финансовые вложения	1242	318	318	167
П-2 45	<b>Денежные средства и денежные эквиваленты, в том числе :</b>	<b>1250</b>	<b>12 442</b>	<b>8 631</b>	<b>7 381</b>
	касса	1251	229	582	136
	расчетные счета	1252	-	-	243
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства и их эквиваленты	1259	12 213	8 049	7 002
	<b>Прочие оборотные активы, в том числе:</b>	<b>1260</b>	<b>1 971</b>	<b>3 117</b>	<b>3 922</b>
П-2 37	Расходы будущих периодов	1261	1 321	1 565	1 350
П-2 41	Долгосрочные активы к продаже	1262	650	1 552	2 572
	прочие оборотные активы	1263	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>1 526 104</b>	<b>1 284 200</b>	<b>1 026 539</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>3 807 872</b>	<b>3 630 176</b>	<b>2 408 162</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
П-2 42	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Уменьшение уставного капитала, не прошедшего процедуру регистрации	1311	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	594 765	330 538	41 954
	в том числе:				
	нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года	13701	264 227	281 144	156 792
	Итого по разделу III	1300	594 865	330 638	42 054
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
П-2 44	Заемные средства	1410	719 201	900 144	859 632
	в том числе:				
	кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	-	-	-
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	719 201	900 144	859 632
	Отложенные налоговые обязательства	1420	194 803	209 629	28 401
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
П-2 43	Прочие обязательства	1450	421 712	449 179	14 955
П-2 33	Долгосрочные обязательства по аренде	1455	361 838	449 179	-
	Итого по разделу IV	1400	1 335 716	1 558 852	902 988
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
П-2 44	Заемные средства	1510	184 975	112 471	191 934
	в том числе:				
	кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	-	-	-
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	-	-	-
	текущая часть долгосрочных кредитов и займов	1513	184 975	112 471	191 934
П-2 47	Кредиторская задолженность	1520	1 434 102	1 500 374	1 251 954
	в том числе:				
П-1 5.3	поставщики и подрядчики	1521	1 281 240	1 421 260	1 210 568
П-1 5.3	задолженность перед персоналом организации	1522	13 232	12 717	12 343
П-1 5.3	задолженность по страховым взносам	1523	33 954	9 642	10 518
П-1 5.3	расчеты по налогам и сборам	1524	72 639	46 923	9 045
П-1 5.3	Прочие кредиторы, в т.ч.	1525	33 037	9 832	9 480
П-1 5.3	авансы полученные	1527	31 960	8 516	7 599
П-1 5.3	другие расчеты	1528	1 077	1 316	1 881
	задолженность перед участниками(учредителями)по выплате доходов	1529	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
П-1 7	Оценочные обязательства	1540	25 276	23 594	19 232
П-2 33	Прочие обязательства	1550	232 938	104 247	-
П-2 33	Краткосрочные обязательства по аренде	1555	232 938	104 247	-
	Итого по разделу V	1500	1 877 291	1 740 686	1 463 120
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>3 907 872</b>	<b>3 630 176</b>	<b>2 408 162</b>

Руководитель

Ганичев Дмитрий Леонидович

Главный бухгалтер

Еремичева Надежда Николаевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 24 " января 20 23 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
за январь-декабрь 20 22 г.

Организация ООО "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.

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

Коды		
0710002		
31	12	22
53995000		
3523011161		
35.30.		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 22 г.	За январь-декабрь 20 21 г.
П-2 48	<b>Выручка</b>	2110	<b>4 084 883</b>	<b>3 914 432</b>
	в том числе:			
	Реализация электроэнергии и мощности	2111	-	-
	Реализация тепловой энергии	2112	4 072 547	3 905 340
	Горячее и холодное водоснабжение	2113	-	-
	Предоставление имущества в аренду	2114	-	-
	Прочее	2115	12 336	9 092
П-2 49	<b>Себестоимость продаж</b>	2120	<b>( 3 524 006 )</b>	<b>( 3 348 263 )</b>
	в том числе:			
	Реализация электроэнергии и мощности	2121	-	-
	Реализация тепловой энергии	2122	( 3 522 711 )	( 3 347 039 )
	Горячее и холодное водоснабжение	2123	-	-
	Предоставление имущества в аренду	2124	-	-
	Прочее	2125	( 1 295 )	( 1 224 )
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	2100	<b>560 877</b>	<b>566 169</b>
	<b>Коммерческие расходы</b>	2210	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>
П-2 50	<b>Управленческие расходы</b>	2220	<b>( 206 254 )</b>	<b>( 178 619 )</b>
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	2200	<b>354 623</b>	<b>387 550</b>
П-2 51, 52	<b>Доходы от участия в других организациях</b>	2310	<b>37 500</b>	<b>-</b>
П-2 51	<b>Проценты к получению</b>	2320	<b>31 762</b>	<b>11 722</b>
П-2 51	<b>Проценты к уплате</b>	2330	<b>( 103 353 )</b>	<b>( 54 508 )</b>
П-2 51	<b>Прочие доходы</b>	2340	<b>42 094</b>	<b>93 567</b>
П-2 51	<b>Прочие расходы</b>	2350	<b>( 46 022 )</b>	<b>( 97 942 )</b>
П-2 46	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	<b>316 604</b>	<b>340 389</b>
П-2 46	<b>Налог на прибыль</b>	2410	<b>( 52 377 )</b>	<b>( 59 121 )</b>
	в том числе			
П-2 46	<b>налог на прибыль текущий</b>	2411	<b>( 18 683 )</b>	<b>( 28 885 )</b>
П-2 46	<b>отложенный налог на прибыль</b>	2412	<b>( 33 694 )</b>	<b>( 30 236 )</b>
П-2 46	<b>Прочее</b>	2460	<b>( - )</b>	<b>( 124 )</b>
П-2 46	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	<b>264 227</b>	<b>281 144</b>

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 22 г.	За январь-декабрь 20 21 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		-	-
	<b>Совокупный финансовый результат периода</b>	2500	<b>264 227</b>	<b>281 144</b>
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_

Ганичев Дмитрий Леонидович

Еремичева Надежда Николаевна

" 24 " января 20 23 г.



Приложение № 2  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
(в ред. Приказов Минфина России  
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,  
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

### Отчет об изменениях капитала за 20 22 г.

Коды		
0710004		
31	12	2022
53995000		
3523011161		
35.30.		
12300	16	
384		

Организация ООО "Газпром теплоэнерго Вологда" по ОКПО \_\_\_\_\_  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_  
Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность \_\_\_\_\_ по ОК01Ф/ОКФС \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб. \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

### 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 20 20 г. <sup>1</sup>	3100	100	( - - )	-	-	41 954	42 054
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	288 584	288 584
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	281 144	281 144
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
корректировка в связи с изменением учетной политики	3217	-	-	-	-	7440	7440

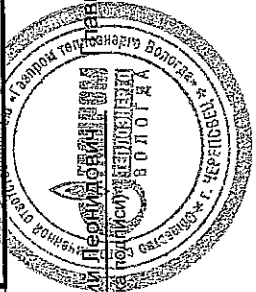
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	( - - )	-	( - - )	( - - )	( - - )	( - - )
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	( - - )	( - - )
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	( - - )	( - - )
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 21 г. <sup>2</sup>	3200	100	( - - )	-	-	330 538	330 638
За 20 221 г. <sup>3</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	264 227	264 227
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	264 227	264 227
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 акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
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	( - - )	( - - )
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 22 г. <sup>3</sup>	3300	100	( - - )	-	-	594 765	594 865

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 20 21 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 21 г. <sup>2</sup>
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	42 054	281 144		323 198
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-		7440	7 440
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	42 054	281 144	7440	330 638
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	41 954	281 144	-	323 098
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	7440	7 440
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	41 954	281 144	7440	330 538
<b>уставный капитал:</b> (по статьям)					
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 20 22 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	594 865	330 638	42 054



*(Handwritten signature)*  
 Ганичев Дмитрий Дмитриевич  
 (подпись)  
 главный бухгалтер  
 (подпись)

Еремичева Надежда Николаевна  
 (расшифровка подписи)

" 24 " января 20 23 г.

**Примечания**

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

**Отчет о движении денежных средств  
за январь-декабрь 20 22**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
			31	12	22
Организация	<u>ООО "Газпром теплотенерго Вологда"</u>	по ОКПО	53995000		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3523011161		
Вид экономической деятельности	<u>производство, передача и распределение пара и горячей воды</u>	по ОКВЭД 2	35.30		
Организационно-правовая форма/форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ/ОКФС	12300	16	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384		

пояснения	Наименование показателя	Код	За <u>январь-декабрь</u> <u>20 22</u> г. <sup>1</sup>	За <u>январь-декабрь</u> <u>20 21</u> г. <sup>2</sup>
	<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
П-2 53	Поступления - всего	4110	3 977 919	3 821 598
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 621 003	3 476 067
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	267	31
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	авансы полученные	4114	311 307	270 485
	проценты за пользование чужими денежными средствами, госпошлина	4115	43 851	17 893
	НДС	4116	-	-
П-2 45	прочие поступления	4119	1 491	57 122
	Платежи - всего	4120	( 3 609 453 )	( 3 370 876 )
П-2 53	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 2 989 756 )	( 2 775 232 )
	в связи с оплатой труда работников, в том числе	4122	( 404 433 )	( 379 884 )
	НДФЛ	41221	( 41 941 )	( 36 722 )
	платежи по социальному страхованию и обеспечению	41222	( 73 548 )	( 87 817 )
П-2 45	процентов по долговым обязательствам	4123	( 83 353 )	( 53 529 )
	налога на прибыль организаций	4124	( 21 731 )	( 42 473 )
	расчеты по прочим налогам	4125	( 35 670 )	( 29 374 )
	судебные расходы	4126	( 4 509 )	( 4 440 )
П-2 45	прочие платежи	4129	( 70 001 )	( 85 944 )
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	368 466	450 722



Наименование показателя		Код	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>				
	Поступления - всего	4210	37 500	-
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	37 500	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
П-2 53	Платежи - всего	4220	( 266 847 )	( 410 823 )
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 265 969 )	( 403 673 )
	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	( - )	( - )
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( 878 )	( 7 150 )
	прочие платежи	4229	( - )	( - )
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	( 229 347 )	( 410 823 )
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>				
	Поступления - всего	4310	-	87 913
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	-	87 913
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	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 <u>январь-декабрь</u> 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>
П-2 53	Платежи - всего	4320	( 135 308 )	( 126 562 )
	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	( 107 332 )	( 126 562 )
П-2 45	прочие платежи	4329	( 27 976 )	( )
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	( 135 308 )	( 38 649 )
	<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>3 811</b>	<b>1 250</b>
	<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>8 631</b>	<b>7 381</b>
	<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>12 442</b>	<b>8 631</b>
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



*(подпись)*  
Ганичев Дмитрий Леонидович  
*(подпись)*  
Еремичева Надежда Николаевна

Ганичев Дмитрий Леонидович  
(расшифровка подписи)  
Еремичева Надежда Николаевна  
(расшифровка подписи)

" 24 января 20 23 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Пояснения к бухгалтерскому балансу

и отчету о финансовых результатах ООО "Газпром теплоэнерго Вологда" за 2022 год (П-1) (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 <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 22 г. <sup>1</sup>	1 110 951	( 160 144 )	198 886	( - )	( - )	( 111 511 )	-	-	-	1 309 837	( 271 655 )
	5110	за 20 21 г. <sup>2</sup>	815 951	( 78 568 )	295 000	( - )	( - )	( 81 576 )	-	-	-	1 110 951	( 160 144 )
в том числе:	5101	за 2022 год	1 110 509	( 160 110 )	198 886	( - )	( - )	( 111 485 )	-	-	-	1 309 395	( 271 595 )
	5111	за 2021 год	815 509	( 78 559 )	295 000	( - )	( - )	( 81 551 )	-	-	-	1 110 509	( 160 110 )
право на заключение договора безвозмездного пользования 2/10 нежилого здания Гоголя, 52	5102	за 2022 год	442	( 34 )		( - )	( - )	( 26 )	-	-	-	442	( 60 )
	5112	за 2021 год	442	( 9 )		( - )	( - )	( 25 )	-	-	-	442	( 34 )

**2. Основные средства  
2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		корректировка в связи с изменением УП (применение ФСБУ 25/2018)	Поступило	эффект модификации и изменения по договорам аренды	Изменения за период			На конец периода				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация				Выбыло объектов		в связи с применением ФСБУ 6/2020 (увеличение СПИ)	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	наконтинуальная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
								первоначальная стоимость	накопленная амортизация						
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	1 485 384	(407 565)	-	47 962	30 182	-	-	(216 006)	-	1 563 528	(623 573)		
	5210	за 2021г.	710 970	(351 509)	553 426	228 751	-	(72)	72	(7 692)	5 775	11 217	1 485 384	(407 565)	
в том числе:	5201	за 2022г.	863 300	(377 023)	-	43201	-	-	-	-	-	-	906 501	(465 271)	
	5211	за 2021г.	636 941	(314 782)	-	228702	-	-	-	(2 343)	2 056	963	863 300	(377 023)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5212	за 2021г.	174	(174)	-	-	-	-	(174)	174	-	-	-	-	
Здания	5203	за 2022г.	21 217	(14 632)	-	-	-	-	-	(666)	866	-	21 217	(16 827)	
	5213	за 2021г.	22 083	(22 083)	-	-	-	-	-	-	-	6 585	21 217	(14 632)	
Офисное оборудование	5204	за 2022г.	3 200	(1 775)	-	-	-	-	-	-	-	-	3 200	(2 286)	
	5214	за 2021г.	7 532	(3 981)	-	49	-	-	(72)	(4 309)	2 699	1 303	3 200	(1 775)	
Транспортные средства	5205	за 2022г.	44 241	(14 135)	-	-	-	-	-	-	-	-	44 241	(20 491)	
	5215	за 2021г.	44 241	(10 489)	-	-	-	-	-	-	-	2 346	44 241	(14 135)	
Тепловые сети	5206	за 2022г.	-	-	-	4 761	-	-	-	-	-	-	4 761	-	
	5216	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Активы в форме прав пользования	5220	за 2022г.	553 426	-	-	-	30 182	-	-	-	-	-	583 608	(118 698)	
	5230	за 2021г.	-	-	553 426	-	-	-	-	-	-	-	553 426	-	

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 2022г.	5 535	83 186	-	(47 962)	40 759
	5250	за 2021г.	121087	113 200	-	(228 751)	5 535
в том числе:							
	Машины и оборудование						
Сооружения и передаточные устройства	5241	за 2022г.	5535	78 425	-	(43201)	40 759
	5251	за 2021г.	121087	113 151	-	(228 702)	5 535
Транспортные средства	5242	за 2022г.	-	4 761	-	(4 761)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Здания	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	49	-	(49)	-
	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	за 2022 г	за 2021г
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	30 044	-
в том числе:		
КТПУ мощностью 0,8 МВт Котельная Северная	15 005	-
КТПУ мощностью 0,8 МВт Котельная №3	15 040	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	-	-
в том числе:		
(объект основных средств)	-	-
(объект основных средств)	-	-
И т.д.	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом (не попадают под ФСБУ 25/2018)	5283	793	3 836	1 634 056
в т.ч.				
Здания и сооружения	52831	-	-	442 431
Машины и оборудование	52832	793	793	921 653
Транспортные средства	52833	-	2 180	9 169
Передаточные устройства	52834	-	-	178 074
Инструменты и инвентарь	52835	-	-	69
Земельные участки	52836	-	863	82 660
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
<b>Иное использование основных средств (Основные средства, принятые во владение и пользование (концессия))</b>	5286	259 308	290 931	322 978

### 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 доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	100	-	-	(50)	-	-	-	50	-
	5311	за 2020г.	100	-	-	-	-	-	-	100	-
в том числе:											
Взносы в уставный капитал	5302	за 2022г.	100	-	-	(50)	-	-	-	50	-
	5312	за 2021г.	100	-	-	-	-	-	-	100	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	163 657	-	3 292 591	(3 226 141)	-	-	-	230 107	-
	5315	за 2021г.	80631	-	3 280 986	(3 197 960)	-	-	-	163 657	-
в том числе:											
предоставленные займы	5306	за 2022г.	163 339	-	3 292 591	(3 226 141)	-	-	-	229 789	-
	5316	за 2021г.	80 464	-	3 280 835	(3 197 960)	-	-	-	163 339	-
	5307	за 2022г.	318	-	-	-	-	-	-	318	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	5317	за 2021г.	167	-	151	-	-	-	-	318	-
	5300	за 2021г.	163 757	-	3 292 591	(3 226 191)	-	-	-	230 157	-
Финансовых вложений - Итого	5310	за 2020г.	80731	-	3 280 986	(3 197 960)	-	-	-	163 757	-





## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		2022 г	2021 г	2020 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 краткосрочной в долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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 2021г.	24 926	-	-	-	-	-	(8 537)	-	-	-	-	(87)	-	-	16 302	-
	5521	за 2021г.	42 412	-	-	-	-	-	(17 486)	-	-	-	-	-	-	-	24 926	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные	5502	за 2021г.	24 926	-	-	-	-	-	(8 537)	-	-	-	-	-	-	-	16 302	-
	5522	за 2021г.	42 412	-	-	-	-	-	(17 486)	-	-	-	-	-	-	-	24 926	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	1 637 802	(654 078)	5 209 693	40 560	(26 830)	(5 065 361)	(605)	(77 719)	15 616	87	-	-	-	1 744 457	(687 573)	
	5530	за 2021г.	1 772 152	(969 897)	5 090 614	17 165	(65 503)	(4 911 601)	(488)	(330 040)	51 282	-	-	-	-	1 637 802	(654 078)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные	5511	за 2021г.	1 375 059	(487 259)	4 905 928	-	(9 560)	(4 734 936)	(440)	(73 487)	14 334	87	-	-	-	1 472 211	(408 998)	
	5531	за 2021г.	1 505 917	(783 674)	4 716 217	-	(63 355)	(4 527 580)	(385)	(319 110)	50 660	-	-	-	-	1 375 059	(487 259)	
	5512	за 2021г.	361	-	221 851	-	-	(221 992)	-	(5)	-	-	-	-	-	220	-	
	5532	за 2021г.	479	-	164 438	-	-	(164 551)	-	(5)	-	-	-	-	-	361	-	
	5513	за 2021г.	262 382	(166 819)	81 914	40 560	(17 270)	(108 433)	(165)	(4 232)	1 282	-	-	-	-	273 026	(178 575)	
	5533	за 2021г.	265 756	(176 223)	209 959	17 165	(2 148)	(219 470)	(98)	(10 930)	622	-	-	-	-	262 382	(166 819)	
Прочая	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	1 662 728	(654 078)	5 209 693	40 560	(26 830)	(5 073 898)	(605)	(77 719)	15 616	-	-	-	-	1 760 759	(587 573)	
	5520	за 2021г.	1 814 564	(969 897)	5 090 614	17 165	(65 503)	(4 929 087)	(488)	(330 040)	51 282	X	-	-	X	1 662 728	(654 078)	

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	994 839	407 266	1 008 708	354 630	1 192 095	222 199
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	797 169	388 171	815 664	328 405	996 585	202 912
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	197 670	19 095	193 044	26 225	195 510	19 287
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			выбыло	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	поташение		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	900 144	69 085	-	-	-	779 075
в том числе:	5571	за 2021г.	874 587	87 913	-	-	-	900 144
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	900 144	-	-	-	-	719 201
	5573	за 2021г.	859 632	87 913	-	-	-	900 144
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
поставщиков и подрядчиков	5555	за 2022г.	-	69 085	-	-	-	59 874
	5575	за 2021г.	14 955	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	1 612 845	5 547 916	53 023	(1 470)	1 619 077	1 612 845
в том числе:	5580	за 2021г.	1 443 888	5 723 070	60 376	(1 421)	62 357	1 612 845
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 421 260	3 785 472	-	(3 934 703)	9 211	1 281 240
	5581	за 2021г.	1 210 568	4 049 398	-	(3 853 648)	14 955	1 421 260
авансы полученные	5562	за 2022г.	8 516	314 359	-	(290 589)	(327)	31 960
	5582	за 2021г.	7 599	275 477	-	(274 294)	-	8 516
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	46 923	1 005 577	-	(979 660)	-	72 639
	5583	за 2021г.	9 045	1 004 972	-	(967 094)	-	46 923
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	112 471	-	53 023	(161 463)	-	184 975
	5585	за 2021г.	191 934	-	60 376	(187 240)	-	112 471
прочая	5566	за 2022г.	1 293	12 442	-	(11 524)	-	1 068
	5586	за 2021г.	1 877	14 112	-	(13 554)	-	1 293
расчеты с персоналом	5567	за 2022г.	12 343	330 927	-	(330 411)	-	13 232
	5587	за 2021г.	12 343	292 379	-	(292 005)	-	12 717
задолженность перед внебюджетными фондами	5568	за 2022г.	9 642	98 373	-	(74 061)	-	33 954
	5588	за 2021г.	10 518	86 214	-	(87 091)	-	9 642
Расчеты с подотчетными лицами	5569	за 2022г.	23	766	-	(780)	-	23
	5589	за 2021г.	4	518	-	(499)	-	23
Итого	5560	за 2022г.	2 512 988	5 617 001	53 023	(1 470)	-	2 398 151
	5570	за 2021г.	2 318 475	5 810 983	60 376	(5 675 425)	-	2 512 988

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	853 392	809 232	647 940
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	853 392	809 232	647 940
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
займы	5594	-	-	-

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	2 754 302	2 629 660
Расходы на оплату труда	5620	331 934	294 565
Отчисления на социальные нужды	5630	98 680	88 175
Амортизация	5640	327 519	154 697
Прочие затраты	5650	217 825	359 785
в т.ч. аренда	56501	708	158 263
Итого по элементам	5670	3 730 260	3 526 882
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	3 730 260	3 526 882

## 7. Оценочные обязательства

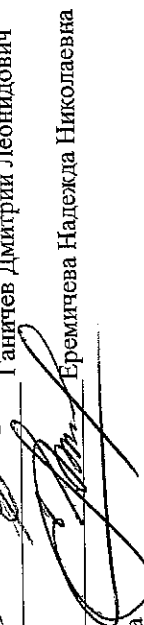
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	23 594	38914	(36 365)	(867)	25 276
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	21 018	37 257	(34 656)	-	23 619
Резерв по премированию	5702	2 576	1 657	(1 709)	(867)	1 657

Руководитель



Ганичев Дмитрий Леонидович

Главный бухгалтер



Еремичева Надежда Николаевна

