

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	06.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_5007101649_2020_000_20240506_877292f0-599f-409b-82f8-e3a33e969fe8
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 06.05.2024	
ИНН	5007101649
КПП	504301001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	35.30.1
Местонахождение (адрес)	142214, Московская обл, г Серпухов, ул Звездная, 4, 76
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2020 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	214 053	-	-
	Незавершенные капитальные вложения		214 053	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	10 924	1 616	3 304
	Незавершенные капитальные вложения		554	-	-
	Офисное оборудование		1 050	1 616	3 304
	Машины и оборудование		274	-	-
	Транспортные средства		93	-	-
	Сооружения		8 953	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	180 840	147 744	7 076
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 205 093	717 905	6 617
	Программное обеспечение		4 064	5 412	6 617
	Авансы, связанные со строительством		1 201 029	712 493	-
	Итого по разделу I	1100	1 610 910	867 265	16 997
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	78 796	27 667	3 158
	Материалы		78 796	27 667	3 158
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	-	1

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
	Дебиторская задолженность	1230	1 044 091	865 862	167 164
	Прочие дебиторы		87 516	41 808	10 442
	Авансы выданные		171	456	1 675
	Расчеты с покупателями и заказчиками		956 404	823 598	155 047
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.		1 044 091	865 862	167 164
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	97 872	72 106	4 823
	Займы, предоставленные на срок менее 12 месяцев		97 872	72 106	4 823
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	94	1	-
	Расчетные счета		94	1	-
	Прочие оборотные активы	1260	409	294	234
	Расходы будущих периодов		409	294	234
	Итого по разделу II	1200	1 221 262	965 930	175 380
	БАЛАНС	1600	2 832 172	1 833 195	192 377
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 020	1 020	1 020
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	64 880	64 880	64 880
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(349 376)	(488 134)	(28 801)
	Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года		138 758	(459 333)	(17 533)
	Итого по разделу III	1300	(283 476)	(422 234)	37 099
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	1 343 609	904 377	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	46 865	12 747	52

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3.	Прочие обязательства	1450	272 316	408 474	-
	Кредиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты		272 316	408 474	-
	Итого по разделу IV	1400	1 662 790	1 325 598	52
V. Краткосрочные обязательства					
5.3.	Заемные средства	1510	218 902	115 267	10 009
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	1 195 144	785 959	139 200
	Другие расчеты		310 601	146 716	148
	Авансы полученные		29 183	2 313	130
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, в том числе:		339 784	149 029	278
	Расчеты с подотчетными лицами		81	84	24
	Расчеты с персоналом по оплате труда		62 636	42 428	10 790
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		23 970	18 641	4 602
	Расчеты по налогам и сборам		70 419	48 452	8 948
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		698 254	527 325	114 558
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	38 812	28 605	6 016
	Прочие обязательства	1550	0	-	1
	Итого по разделу V	1500	1 452 858	929 831	155 226
	БАЛАНС	1700	2 832 172	1 833 195	192 377

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2020 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	3 646 023	2 715 088
	Прочее		31 364	11 599
	Горячее водоснабжение		778 735	581 334
	Тепловая энергия		2 835 924	2 122 155
	Себестоимость продаж	2120	(3 099 570)	(2 322 398)
	Прочее		(938)	(884)
	Горячее водоснабжение		(960 065)	(874 764)
	Тепловая энергия		(2 138 567)	(1 446 750)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	546 453	392 690
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(323 416)	(210 112)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	223 037	182 578
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 894	5 070
	Проценты к уплате	2330	(6 184)	(61 791)
	Прочие доходы	2340	223 148	12 982
	Прочие расходы	2350	(296 773)	(722 284)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	146 122	(583 445)
	Налог на прибыль ⁵	2410	(7 364)	124 127
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(6 341)	(3 846)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(1 023)	127 973
	Прочее	2460	0	(15)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	138 758	(459 333)
	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	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	138 758	(459 333)
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2020 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет о целевом использовании средств

За 2020 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств				
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	-

Примечания

⁹ Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Отчет об изменениях капитала
За 2020 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	1 020	(-)	64 880	-	(28 801)	37 099
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(0)	-	(-)	(-)	(459 333)	(459 333)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(459 333)	(459 333)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала							

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	1 020	(-)	64 880	-	(488 134)	(422 234)
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	138 758	138 758
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	138 758	138 758
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 2020 г.	3300	1 020	(-)	64 880	-	(349 376)	(283 476)

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2018 г.	Изменение капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	37 099	(586 657)	0	(549 558)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	127 324	0	127 324
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	37 099	(459 333)	0	(422 234)
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(28 801)	(586 657)	0	(615 458)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	127 324	0	127 324
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(28 801)	(459 333)	0	(488 134)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	65 900	0	0	65 900
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	65 900	0	0	65 900
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	
Чистые активы	3600	(283 476)	(422 234)	37 099	

Отчет о движении денежных средств
За 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 465 105	2 156 899
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 411 694	2 141 543
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
авансы, полученные от покупателей		41 404	268
косвенные налоги по текущей деятельности		3 938	-
прочие поступления	4119	8 069	15 088
Платежи - всего	4120	(4 191 251)	(2 395 587)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 384 690)	(1 483 942)
в связи с оплатой труда работников	4122	(920 029)	(640 824)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(23 046)	(31 421)
в связи с передачей прав		(810 866)	-
косвенные налоги по текущей деятельности		(0)	(17 579)
прочие налоги (кроме налога на прибыль и косвенных налогов)		(16 637)	(10 294)
прочие платежи	4129	(35 983)	(211 527)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(726 146)	(238 688)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	686 046	-
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
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	-	-
возврат аванса от подрядчика		686 046	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(379 050)	(709 155)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(379 050)	(709 155)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	306 996	(709 155)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	419 243	947 844
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	419 243	947 844
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	-	-
Платежи - всего	4320	(-)	(-)
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	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	419 243	947 844
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	93	1
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	94	1
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).