

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	06.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_3663046559_2021_000_20240506_02f49798-27c5-4abf-bf0b-1cfea3214f40
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ВОРОНЕЖ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 06.05.2024	
ИНН	3663046559
КПП	366301001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	35.30.14
Местонахождение (адрес)	394007, г.Воронеж, наб.Спортивная, д.4
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	АУДиТ-НТ, ООО
ИНН	7728284872
ОГРН/ОГРНИП	1037728012563

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2021 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
П-1	Основные средства	1150	48 454	53 736	64 769
	незавершенные капитальные вложения		0	-	-
	прочие		190	284	378
	производственный и хозяйственный инвентарь		0	-	13
	транспортные средства		119	562	1 423
	машины и оборудование		14 748	17 517	21 129
	сооружения		4 636	5 274	10 386
	здания		27 288	28 626	29 967
	земельные участки		1 473	1 473	1 473
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
П-2	Отложенные налоговые активы	1180	80 672	79 850	67 462
П-2	Прочие внеоборотные активы	1190	1 334	1 760	2 022
	Итого по разделу I	1100	130 460	135 346	134 253
II. Оборотные активы					
П-1	Запасы	1210	43 899	42 403	35 936
П-2	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	430	1 177	1 120

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
П-1	Дебиторская задолженность	1230	198 447	223 023	282 333
П2	приобретенные права требования		0	-	-
П2	налоги и взносы		6 473	6 844	12 774
П2	прочие дебиторы		2 863	3 890	11 252
П2	авансы выданные		761	673	714
П2	покупателей и заказчиков		188 350	211 095	256 206
П2	авансы выданные к погашению более чем через 12 месяцев		0	521	1 387
П-2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	34 971	30 385	61 112
П-2	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	627	602	4 301
П-2	Прочие оборотные активы	1260	1 125	324	987
П-2	расходы будущих периодов		0	-	-
	Итого по разделу II	1200	279 499	297 914	385 789
	БАЛАНС	1600	409 959	433 260	520 042
Пассив					
III. Капитал и резервы					
П-2	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	12	12	12
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
П-2	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(246 430)	(251 819)	(202 807)
	Итого по разделу III	1300	(246 418)	(251 807)	(202 795)
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
П-2	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 428	5 919	6 950
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
П-2	Прочие обязательства	1450	369 584	142 676	198 820
	Итого по разделу IV	1400	375 012	148 595	205 770

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	0	-	-
П-1	Кредиторская задолженность	1520	268 892	525 168	504 025
П2	прочие кредиторы		4 995	174 569	174 059
П2	задолженность перед персоналом		14 503	15 438	9 164
П2	задолженность перед государственными внебюджетными фондами		6 681	7 163	7 211
П2	задолженность перед государственным бюджетом по налогам и сборам		22 858	15 834	13 652
П2	авансы полученные		14 526	13 013	22 157
П2	поставщики и подрядчики		205 329	299 151	277 782
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
П-2	Оценочные обязательства	1540	12 473	11 304	13 042
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	281 365	536 472	517 067
	БАЛАНС	1700	409 959	433 260	520 042

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 2021 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	1 012 329	995 836
	услуга по подключению		3	7 119
	прочие подрядные услуги		0	-
	прочие услуги (тех.условия, опрессовка систем отопления, компенсация утечек и т.д.)		8 253	8 479
	услуги по обслуживанию сторонних котельных		1 543	1 123
	передача тепловой энергии		21	32
	производство горячей воды		175 038	172 057
	производство тепловой энергии		827 471	807 026
П-1	Себестоимость продаж	2120	(871 046)	(908 086)
	услуги по подключению		(0)	(7 258)
	прочие подрядные услуги		(0)	(-)
	прочие услуги(тех.условия, опрессовка систем отпления, компенсация утечек и т.д.)		(946)	(806)
	услуги по обслуживанию сторонних котельных		(953)	(562)
	передача тепловой энергии		(16)	(21)
	производство горячей воды		(238 537)	(253 979)
	производство тепловой энергии		(630 594)	(645 460)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	141 283	87 750
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
П-1	Управленческие расходы	2220	(101 017)	(108 883)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	40 266	(21 133)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 801	3 780
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
П-2	Прочие доходы	2340	47 582	45 258
П-2	Прочие расходы	2350	(82 350)	(88 961)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
П-2	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 299	(61 056)
	Налог на прибыль ⁵	2410	(2 897)	12 043
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(4 161)	(1 787)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	1 345	13 048
	Прочее	2460	(13)	1
	перерасчет отложенных налоговых активов и обязательств		0	-
	штрафы и пени по налогам		(13)	1
П-2	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 389	(49 012)
	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 ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	5 389	(49 012)
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 2021 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 2021 г.	За 2020 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 2021 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 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 2021 г.	За 2020 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 2021 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 2019 г.	3100	12	(-)	-	-	(202 807)	(202 795)
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	-	0
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	0
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	0	-	-	-	-	0
реорганизация юридического лица	3220	(0)	-	(-)	(-)	(49 012)	(49 012)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(49 012)	(49 012)
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 2020 г.	3200	12	(-)	-	-	(251 819)	(251 807)
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	5 389	5 389
в том числе:	3311	X	X	X	X	5 389	5 389
чистая прибыль							
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	0
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	0	-	-	-	-	0
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(-)	(0)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(-)	(0)
убыток							
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 2021 г.	3300	12	(-)	-	-	(246 430)	(246 418)

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2019 г.	Изменение капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	(202 107)	(49 012)	0	(251 119)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	0	0	0
исправлением ошибок	3420	(688)	0	0	(688)
после корректировок	3500	(202 795)	(49 012)	0	(251 807)
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(202 119)	(49 012)	0	(251 131)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	0	0	0
исправлением ошибок	3421	(688)	0	0	(688)
после корректировок	3501	(202 807)	(49 012)	0	(251 819)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	12	0	0	12
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	12	0	0	12
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	
Чистые активы	3600	(246 418)	(251 807)	(202 795)	

Отчет о движении денежных средств
За 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 006 102	1 037 019
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	989 478	978 416
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС		0	9 337
строительство		0	-
авансы полученные		8 144	6 989
прочие поступления		8 480	42 277
прочие поступления	4119	0	-
Платежи - всего	4120	(1 005 339)	(1 037 998)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(721 196)	(738 882)
в связи с оплатой труда работников	4122	(261 726)	(275 730)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(3 497)	(7 014)
взнос в негосударственный ПФ		(0)	-
НДС		(765)	-
командировочные расходы		(342)	(391)
авансы выданные		(480)	(212)
прочие платежи	4129	(17 333)	(15 769)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	763	(979)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(113)	(1 939)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(113)	(1 939)
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	(113)	(1 939)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	(625)	(781)
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 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(0)	(-)
прочие платежи	4329	(625)	(781)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(625)	(781)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	25	(3 699)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	602	4 301
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	627	602
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»).