

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	06.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_6905077949_2019_000_20240505_15b467cf-5b20-49e9-affb-853d943a7ef3
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ТВЕРЬ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 06.05.2024	
ИНН	6905077949
КПП	695001001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	35.30.14
Местонахождение (адрес)	170006, Тверская обл, Тверь, Достоевского ул, дом № 2, корпус б
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2019 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	-	-	-
	Основные средства	1150	2 232	2 584	2 690
	Другие виды основных средств		319	-	-
	Транспортные средства		38	82	162
	Офисное оборудование		375	554	78
	Машины и оборудование (кроме офисного)		1 499	1 948	2 450
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	212 730	199 485	188 912
	Прочие внеоборотные активы	1190	744	579	691
	Расходы будущих периодов		744	579	691
	Итого по разделу I	1100	215 706	202 648	192 293
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	21 730	18 661	15 310
	Материалы		21 730	18 661	15 310
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 161	145	35 622
	НДС по инвестиционному договору		43	4	31 497
	НДС по услугам и приобретенным материально-производственным запасам		5 117	141	4 125

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
	Дебиторская задолженность	1230	125 623	128 928	113 042
	Расчеты с подрядчиками по инвестиционному договору		0	-	10 318
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		14 270	13 459	1 297
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		3 622	3 671	3 687
	Расчеты с подотчетными лицами		20	8	28
	Расчеты по социальному страхованию		726	808	255
	Расчеты по налогам и сборам		2 166	3 403	4 301
	Расчеты с покупателями и заказчиками		104 808	107 301	803 640
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		11	278	1 119
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	34 825	17 706	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	0	144	12 084
	Расчетные счета		0	144	12 038
	Касса организации		0	-	46
	Прочие оборотные активы	1260	5 399	2 238	181 943
	Затраты по инвестиционному договору		4 037	1 063	180 751
	Расходы будущих периодов		0	-	-
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента		44	44	44
	НДС, начисленный по отгрузке		1 313	1 125	1 136
	Денежные документы		5	6	12
	Итого по разделу II	1200	192 738	167 822	358 001
	БАЛАНС	1600	408 443	370 470	550 294
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 350 978)	(1 277 764)	(1 159 009)
	Убыток текущего года		(73 213)	(118 755)	(244 780)
	Нераспределенная прибыль прошлых лет		(1 277 764)	(1 159 009)	(914 229)
	Итого по разделу III	1300	(1 350 968)	(1 277 754)	(1 158 999)
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	0	40 400	81 200
	Долгосрочные займы		0	40 400	81 200
	Отложенные налоговые обязательства	1420	16	16	16
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	45 402	133 034	192 160
	Итого по разделу IV	1400	45 418	173 450	273 376
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	323 951	280 886	221 779
	Проценты по долгосрочным кредитам		94 851	77 186	58 879
	Краткосрочные займы		229 100	203 700	162 900
	Кредиторская задолженность	1520	1 388 477	1 191 363	1 211 606
	Расчеты с подрядчиками по инвестиционному договору		0	-	215 030
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		301 639	163 971	104 976
	Расчеты с персоналом по оплате труда		3 203	3 136	2 759
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1 248	1 373	1 413
	Расчеты по налогам и сборам		447	536	585
	Расчеты с покупателями и заказчиками		7 777	7 385	7 418
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 074 162	1 014 962	879 425
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 565	2 524	2 532
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 713 993	1 474 773	1 435 917

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2019 г.</i>	<i>На 31 декабря 2018 г.</i>	<i>На 31 декабря 2017 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	БАЛАНС	1700	408 443	370 470	550 294

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 2019 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	399 431	407 689
	Прочая		0	4 524
	Транспортировка		0	2 219
	Теплоснабжение		397 124	400 946
	Себестоимость продаж	2120	(454 066)	(459 383)
	Транспортировка		(4 682)	(6 367)
	Транспортировка		(0)	(5 887)
	Теплоснабжение		(449 385)	(447 129)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(54 635)	(51 694)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(37 689)	(37 071)
	прочие		(6 291)	(4 931)
	Аренда нежилых помещений (офисов)		(2 400)	(2 860)
	Взносы с ФОТ		(6 538)	(6 442)
	Заработная плата		(22 460)	(22 838)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(92 324)	(88 765)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 084	919
	Проценты к уплате	2330	(17 665)	(18 308)
	Прочие доходы	2340	93 545	124 106
	прочие		9 807	11 080
	Субсидия в целях компенсации		22 306	5 088
	Резерв по сомнительным долгам		61 432	107 938
	Прочие расходы	2350	(71 098)	(147 279)
	прочие		(5 242)	(14 874)
	Госпошлина		(1 363)	(2 773)
	Судебные расходы		(158)	(692)
	Резерв по сомнительным долгам		(64 335)	(128 940)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(86 458)	(129 327)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Налог на прибыль ⁵	2410	-	-
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
	Прочее	2460	0	(9 069)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(73 213)	(118 755)
	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	(73 213)	(118 755)
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 2019 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 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2019 г.</i>	<i>За 2018 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	8 518	6 224
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	13 245	19 641

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

Отчет об изменениях капитала
За 2019 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 2017 г.	3100	10	(-)	-	-	(1 159 009)	(1 158 999)
За 2018 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)	-	(-)	(-)	(118 755)	(118 755)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(118 755)	(118 755)
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 2018 г.	3200	10	(-)	-	-	(1 277 764)	(1 277 754)
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	(0)	-	(-)	(-)	(73 213)	(73 213)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(73 213)	(73 213)
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 2019 г.	3300	10	(-)	-	-	(1 350 978)	(1 350 968)

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2017 г.	Изменение капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	(1 158 999)	(118 755)	0	(1 277 754)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(1 158 999)	(118 755)	0	(1 277 754)
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(1 159 009)	(118 755)	0	(1 277 764)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(1 159 009)	(118 755)	0	(1 277 764)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	10	0	0	10
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	10	0	0	10
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	
Чистые активы	3600	(1 350 967)	(1 277 754)	(1 158 999)	

Отчет о движении денежных средств
За 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	433 280	385 318
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	384 164	361 929
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 802	1 545
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
субсидии		22 306	5 088
прочие поступления	4119	25 008	16 756
Платежи - всего	4120	(433 091)	(396 113)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(265 571)	(287 281)
в связи с оплатой труда работников	4122	(58 669)	(60 484)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
платежи по налогам и сборам		(6 697)	(2 716)
платежи во внебюджетные фонды		(15 965)	(15 663)
прочие платежи	4129	(86 189)	(29 969)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	189	(10 795)
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	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(333)	(1 145)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(333)	(1 145)
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	(333)	(1 145)
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	(-)	(-)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(144)	(11 940)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	144	12 084
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	0	144
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»).