Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	05.06.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_3523011161_2020_000_20240605_39afae24-8e07-4249-b8c7-2423d90aa1f8
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ВОЛОГДА"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 05.06.2024	
ИНН	3523011161
КПП	352801001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	35.30.14
Местонахождение (адрес)	162602, Вологодская обл, Череповец г, Пролетарская ул, д. № 59
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-новые технологии"
ИНН	7728284872
ОГРН/ОГРНИП	1037728012563

ИНН 3523011161 **Форма по КНД 0710099**

КПП 352801001 **Форма по ОКУД 0710001**

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	737 383	519 407	203 959
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	480 549	496 853	441 665
	незавершенные капитальные вложения		121 087	88 006	-
	офисное оборудование		3 550	2 924	2 104
	машины и оборудование (кроме офисного оборудования)		322 160	383 908	427 798
	производственный и хозяйственный инвентарь		0	-	30
	транспортные средства		33 752	20 205	5 579
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	100	100	100
	инвестиции в дочерние и зависимые общества		100	100	100
	Отложенные налоговые активы	1180	160 629	136 866	98 120
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 962	886	734
	право пользования программным обеспечением		2 941	870	734
	авансы, связанные со строительством		21	16	-
	Итого по разделу I	1100	1 381 623	1 154 112	744 578

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*
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	92 507	81 959	71 010
	товары		2 572	3 023	3 425
	материалы		89 935	78 936	67 585
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3	3	2
	Дебиторская задолженность	1230	844 667	766 156	790 726
	прочие дебиторы		89 533	92 664	40 828
	авансы выданные		479	110	61
	расчеты с покупателями и заказчиками		712 243	673 382	749 837
	ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев, в том числе		802 255	766 156	790 726
	расчеты с покупателями и заказчиками		42 412	-	-
	ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев, в том числе		42 412	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	80 631	73 012	53 766
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 381	9 990	11 571
	Прочие оборотные активы	1260	1 350	812	824
	Итого по разделу II	1200	1 026 539	931 932	927 899
	БАЛАНС	1600	2 408 162	2 086 044	1 672 477
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)[2]	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-

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*
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	41 954	(114 838)	(280 521)
	отчетного периода		156 792	165 683	119 149
	прошлых лет		(114 838)	(280 521)	(399 670)
	Итого по разделу III	1300	42 054	(114 738)	(280 421)
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	859 632	787 916	766 303
	займы, подлежащие погашению более чем 12 месяцев после отчетной даты		859 632	787 916	766 303
	Отложенные налоговые обязательства	1420	28 401	20 049	14 925
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	14 955	74 775	134 595
	Итого по разделу IV	1400	902 988	882 740	915 823
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	191 934	74 823	90 795
	займы		186 493	71 541	87 407
	проценты		5 441	3 282	3 388
	Кредиторская задолженность	1520	1 251 954	1 225 071	925 458
	другие расчеты		1 877	3 079	11 408
	авансы полученные		7 599	11 102	7 713
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, в том числе		9 476	14 181	19 121
	расчеты с подотчетными лицами		4	21	26
	расчеты с персоналом по оплате труда		12 343	12 402	12 289
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению		10 518	10 734	7 639
	расчеты по налогам и сборам		9 045	8 471	12 189
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 210 568	1 179 262	874 194
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	19 232	18 148	20 822
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 463 120	1 318 042	1 037 075
	БАЛАНС	1700	2 408 162	2 086 044	1 672 477

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	3 469 717	3 288 685
	Себестоимость продаж	2120	(2 985 538)	(2 886 795)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	484 179	401 890
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(167 628)	(152 053)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	316 551	249 837
	Доходы от участия в других организациях	2310	8 388	-
	Проценты к получению	2320	8 600	11 365
	Проценты к уплате	2330	(49 201)	(33 132)
	Прочие доходы	2340	50 162	229 491
	Прочие расходы	2350	(151 809)	(263 171)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	182 691	194 390
	Налог на прибыль[5]	2410	(25 313)	(28 014)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(40 725)	(61 635)
	отложенный налог на прибыль[6]	2412	15 412	33 621
	Прочее	2460	(586)	(693)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	156 792	165 683
	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	156 792	165 683

Пояснения[3]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За 2020 г.*	*За 2019 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
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	100	(-)	-	-	(280 521)	(280 421)
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	165 683	165 683
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	165 683	165 683
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	-	-	-	-	-	-
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

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	100	(-)	-	-	(114 838)	(114 738)
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	156 792	156 792
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	156 792	156 792
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	100	(-)	-	-	41 954	42 054

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

Наименование показателя	Код строки	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	(280 421)	124 158	0	(156 263)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	41 525	0	41 525
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(280 421)	165 683	0	(114 738)
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(280 521)	124 158	0	(156 363)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	41 525	0	41 525
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(280 521)	165 683	0	(114 838)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки *(по статьям):*					
до корректировок	3402	100	0	0	100
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	100	0	0	100

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	42 054	(114 738)	(280 421)

Отчет о движении денежных средств

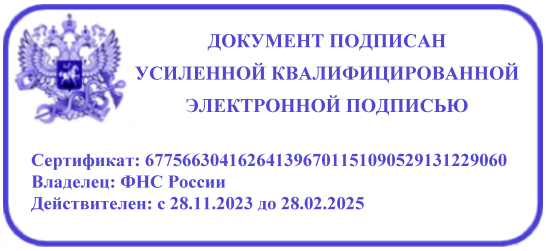
За 2020 г.

Наименование показателя	*Код строки*	*За 2020 г.*	*За 2019 г.*
1	*2*	*3*	*4*
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 284 654	3 292 541
в том числе: От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 022 746	3 053 825
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 315	3 204
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
проценты за пользование чужими денежными средствами, госпошлина		15 717	23 369
авансы полученные		236 985	208 899
прочие поступления	4119	5 891	3 244
Платежи - всего	4120	(3 099 940)	(3 018 109)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 568 687)	(2 507 901)
в связи с оплатой труда работников	4122	(365 238)	(348 013)
процентов по долговым обязательствам	4123	(48 312)	(34 147)
налог на прибыль организаций	4124	(76 139)	(57 400)
судебные расходы		(5 094)	(5 499)
расчеты по прочим налогам		(26 942)	(23 214)
прочие платежи	4129	(9 528)	(41 935)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	184 714	274 432
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	8 388	-
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 2020 г.*	*За 2019 г.*
1	*2*	*3*	*4*
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	8 388	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(382 213)	(281 604)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(379 077)	(280 108)
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	(3 136)	(1 496)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(373 825)	(281 604)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	282 702	129 679
в том числе: получение кредитов и займов	4311	282 702	129 679
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	(96 201)	(124 087)
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	(96 034)	(123 932)
прочие платежи	4329	(167)	(155)

Наименование показателя	*Код строки*	*За 2020 г.*	*За 2019 г.*
1	*2*	*3*	*4*
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	186 501	5 592
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 610)	(1 580)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 991	11 571
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 381	9 991
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»).