

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	04.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_2308206128_2020_001_20240504_96948aa9-0621-4849-a2ae-9ecdbac26d72
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО КРАСНОДАР"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 04.05.2024	
ИНН	2308206128
КПП	230801001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	35.30.14
Местонахождение (адрес)	350000, Краснодарский край, г Краснодар, ул им Буденного, 117/2
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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	41 079	40 009	62 963
	Приобретение объектов основных средств		44	44	214
	Строительство объектов основных средств		18 419	14 576	29 437
	Основные средства в организации		21 568	24 302	31 973
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	148 782	121 270	70 087
	Прочие внеоборотные активы	1190	5 622	893	44
	Итого по разделу I	1100	195 483	162 172	133 094
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	50 511	46 918	59 449
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	746	384	348

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	521 803	500 110	600 432
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		30 392	27 526	89 325
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		0	0	10
	Расчеты с подотчетными лицами		200	156	49
	Расчеты с персоналом по оплате труда		35	119	38
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		987	409	984
	Расчеты по налогам и сборам		17 815	29 404	26 927
	Расчеты с покупателями и заказчиками		470 805	439 604	481 362
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 569	2 891	1 737
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	66 486	62 059	11 603
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 556	1 041	16 175
	Переводы в пути		782	414	2 174
	Расчетные счета		29	78	13 297
	Касса организации		745	549	704
	Прочие оборотные активы	1260	855	898	1 346
	Итого по разделу II	1200	641 957	611 410	689 353
	БАЛАНС	1600	837 440	773 582	822 447
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	7 130	7 130	7 130
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(593 156)	(476 172)	(251 680)
	Итого по разделу III	1300	(586 026)	(469 042)	(244 550)

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
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	10 515	3 540	-
	Долгосрочные займы		10 515	3 540	-
	Долгосрочные кредиты		0	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 870	2 482	4 590
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	29 953	52 417	-
	долгосрочная кредиторская задолженность		29 953	52 417	-
	Итого по разделу IV	1400	42 338	58 439	4 590
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	140 470	134 234	138 036
	Проценты по долгосрочным займам		78	23	-
	Проценты по краткосрочным займам		58 360	52 179	45 505
	Проценты по долгосрочным кредитам		0	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам		0	-	-
	Краткосрочные займы		82 032	82 032	92 532
	Краткосрочные кредиты		0	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 219 529	1 029 485	906 206
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		0	0	789
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		21	33	116
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		935 413	747 078	587 988
	Расчеты с подотчетными лицами		217	72	385
	Расчеты с персоналом по оплате труда		17 320	24 676	18 731
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		8 723	11 286	9 407
	Расчеты по налогам и сборам		4 637	5 010	11 677
	Расчеты с покупателями и заказчиками		21 789	21 722	23 097
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		231 409	219 608	254 015

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2020 г.</i>	<i>На 31 декабря 2019 г.</i>	<i>На 31 декабря 2018 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	Доходы будущих периодов	1530	279	317	547
	Оценочные обязательства	1540	20 226	19 893	17 595
	Резервы предстоящих расходов прочие		660	598	-
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников		19 566	19 295	17 595
	Прочие обязательства	1550	624	256	23
	Итого по разделу V	1500	1 381 128	1 184 185	1 062 407
	БАЛАНС	1700	837 440	773 582	822 447

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	1 521 748	1 553 600
	Себестоимость продаж	2120	(1 500 976)	(1 526 826)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	20 772	26 774
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(170 296)	(208 589)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(149 524)	(181 815)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 172	7 245
	Проценты к уплате	2330	(6 187)	(6 669)
	Прочие доходы	2340	96 222	82 108
	Прочие расходы	2350	(90 791)	(178 646)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(145 108)	(277 777)
	Налог на прибыль ⁵	2410	28 124	53 291
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	28 124	53 291
	Прочее	2460	0	(5)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(116 984)	(224 491)
	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 периода⁷	2500	(116 984)	(224 491)

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 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	7 130	(-)	-	-	(251 680)	(244 550)
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)	-	(-)	(-)	(224 492)	(224 492)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(224 492)	(224 492)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3224	(0)	-	-	X	-	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(0)	-	-	X	-	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	0	-	-	-	-	(0)
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	7 130	(-)	-	-	(476 172)	(469 042)
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3311	X	X	X	X	-	-
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)	-	(-)	(-)	(116 984)	(116 984)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(116 984)	(116 984)
убыток	3321	X	X	X	X	(116 984)	(116 984)
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(0)	-	-	X	-	(0)
уменьшение количества акций	3325	(0)	-	-	X	-	(0)
реорганизация юридического лица	3326	0	-	-	-	-	(0)
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	7 130	(-)	-	-	(593 156)	(586 026)

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	(244 550)	(224 493)	0	(469 042)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(244 550)	(224 493)	0	(469 042)
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(251 680)	(224 493)	0	(476 172)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(251 680)	(224 493)	0	(476 172)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	7 130	0	0	7 130
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	7 130	0	0	7 130
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	(585 747)	(468 725)	(244 003)	

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	1 557 935	1 606 019
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 495 223	1 572 601
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
авансы полученные		9 039	9 621
прочие поступления	4119	53 673	23 797
Платежи - всего	4120	(1 564 394)	(1 612 862)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 048 524)	(1 066 594)
в связи с оплатой труда работников	4122	(468 075)	(460 759)
процентов по долговым обязательствам	4123	(483)	(27)
налог на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
авансы выданные		(5 173)	(2 715)
прочие платежи	4129	(42 139)	(82 767)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(6 459)	(6 843)
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(-)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
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	-	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	8 429	4 505
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	8 429	4 505
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	(1 455)	(12 796)
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	(1 455)	(11 474)
прочие платежи	4329	(0)	(1 322)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	6 974	(8 291)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	515	(15 134)

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 041	16 175
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 556	1 041
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»).