

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	05.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_1655317579_2019_001_20240505_2948fa55-0745-4716-ba94-9a2f2d69f327
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО КАЗАНЬ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 05.05.2024	
ИНН	1655317579
КПП	162701001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	35.30.1
Местонахождение (адрес)	423650, Татарстан Респ, Менделеевский р-н, Менделеевск г, Гагарина ул, д.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 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	298 613	314 154	328 965
	Транспортные средства		1 588	33	81
	Сооружения		253 140	263 244	271 248
	Здания		16 922	18 622	20 370
	Незавершенные капитальные вложения		1 112	1 551	1 331
	Офисное оборудование		23	58	232
	Машины и оборудование (кроме офисного)		25 518	30 183	35 637
	Производственный и хозяйственный инвентарь		310	463	66
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	0	-	51
	займы, предоставленные на срок более 12 месяцев		0	-	21
	Отложенные налоговые активы	1180	7 486	4 863	3 732
	Прочие внеоборотные активы	1190	96	108	147
	Право пользования программным обеспечением		96	108	147
	Итого по разделу I	1100	306 195	319 125	332 895

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
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	22 005	17 036	15 780
	Затраты в незавершенном производстве		0	-	246
	Сырье и материалы		22 005	17 036	15 534
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	174 768	161 571	166 154
	Прочая задолженность		8 683	9 058	13 625
	Непредъявленная к оплате выручка		0	-	16 783
	Авансы выданные		268	214	1 019
	Расчеты с покупателями и заказчиками		165 817	152 299	134 727
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	18 641	15 807	-
	займы, предоставленные на срок менее 12 месяцев		0	15 807	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	0	1 001	15 545
	денежные средства в кассе		0	-	3
	расчетный счет		0	1 001	15 542
	Прочие оборотные активы	1260	834	767	3 304
	Прочие оборотные активы		735	627	3 188
	Расходы будущих периодов		99	140	116
	Итого по разделу II	1200	216 248	196 182	200 783
	БАЛАНС	1600	522 443	515 307	533 678
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1	1	1

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
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 811)	3 976	9 832
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет		1 792	9 832	10 482
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года		(4 603)	(5 856)	(650)
	Итого по разделу III	1300	(2 800)	3 987	9 843
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	18 463	18 463	48 463
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты		18 463	18 463	48 463
	Отложенные налоговые обязательства	1420	11 550	7 646	8 132
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	30 013	26 109	56 595
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	407 620	405 742	375 712
	Кредиторская задолженность	1520	80 627	72 171	81 028
	Другие расчеты		78	117	149
	Авансы полученные		4 430	4 108	20 898
	Расчеты с подотчетными лицами		56	98	19
	Расчеты с персоналом по оплате труда		4 484	4 729	3 818
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		2 105	2 697	2 372
	Расчеты по налогам и сборам		6 951	6 696	6 255
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		62 523	53 726	47 517
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	6 983	7 298	7 940
	Прочие обязательства	1550	0	-	2 560
	Итого по разделу V	1500	495 230	485 211	467 240
	БАЛАНС	1700	522 443	515 307	533 678

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	328 679	336 276
	поставка холодной воды		21 629	20 515
	производство тепловой энергии		229 710	237 865
	производство горячей воды		47 868	48 036
	прочие		229	203
	проектирование, пуско- наладка и техобслуживание коммерческих узлов учета газа		12 625	13 841
	услуги водоотведения		16 618	15 816
	Себестоимость продаж	2120	(293 694)	(295 388)
	поставка холодной воды		(24 822)	(23 558)
	производство тепловой энергии		(187 111)	(189 186)
	производство горячей воды		(56 041)	(56 671)
	прочее		(88)	(69)
	проектирование, пуско-наладка и техобслуживание коммерческих узлов учета газа		(6 971)	(7 017)
	услуги водоотведения		(18 661)	(18 887)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	34 985	40 888
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(34 695)	(40 415)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	290	473
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	859	744
	Проценты к уплате	2330	(6 611)	(6 623)
	Прочие доходы	2340	5 277	590
	Прочие расходы	2350	(5 317)	(2 631)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(5 502)	(7 447)
	Налог на прибыль ⁵	2410	903	-
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	903	-
	Прочее	2460	(4)	(26)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4 603)	(7 473)
	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	(4 603)	(7 473)
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
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-

<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>
	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 2019 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 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 2019 г.	За 2018 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 2019 г.

1. Движение капитала							
<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>Уставной капитал</i>	<i>Собственные акции, выкупленные у акционеров</i>	<i>Добавочный капитал</i>	<i>Резервный капитал</i>	<i>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)</i>	<i>Итого</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	10	(-)	-	1	9 832	9 843
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)	-	(-)	(-)	(5 856)	(5 856)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(5 856)	(5 856)
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	3 976	3 987
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3311	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль							
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)	-	(-)	(-)	(6 787)	(6 787)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(6 787)	(6 787)
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 2019 г.	3300	10	(-)	-	1	(2 811)	(2 800)

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	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-
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	(2 800)	3 987	9 843	

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	332 527	326 110
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	313 733	319 727
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	80	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
авансы полученные		3 692	3 482
прочие поступления	4119	15 022	2 901
Платежи - всего	4120	(323 815)	(311 060)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(217 085)	(204 093)
в связи с оплатой труда работников	4122	(95 236)	(94 897)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 733)	(6 593)
налог на прибыль организаций	4124	(654)	(1 975)
налог на добавленную стоимость		(1 911)	-
иных налогов и сборов		(4 015)	(2 311)
прочие платежи	4129	(0)	(1 182)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	8 712	15 050
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	62 799
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	0	62 799

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	(9 172)	(91 334)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(9 172)	(12 749)
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	(0)	(78 585)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(9 172)	(28 535)
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	(541)	(1 059)
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	(541)	(1 059)

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(541)	(1 059)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 001)	(14 544)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 001	15 545
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	0	1 001
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»).