

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

	Коды	
Форма по ОКУД	0710001	
Дата (число, месяц, год)	31.12.2020	
по ОКПО	21797876	
ИНН	2308206128	
ОКВЭД2	35.30	
по ОКOPФ / ОКФС	12300	16
по ОКЕИ	384	

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Газпром теплоэнерго Краснодар" (ООО "Газпром теплоэнерго

Идентификационный номер налогоплательщика

Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. руб.

Местонахождение (адрес)

350004, Краснодарский край, Краснодар г, им Буденного ул, д. № 117, корп. 2

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Общество с ограниченной ответственностью "Аудит новые технологии"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

77228284872

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

103772801

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	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	40 008	62 963
	в том числе:				
	Основные средства в организации, в том числе:	11501	21 568	24 302	31 973
	Транспортные средства	115011	3 079	5 365	8 329
	Машины и оборудование (кроме офисного)	115012	17 670	17 573	21 586
	Офисное оборудование	115013	48	322	739
	Здания	115014	771	975	1 178
	Прочее	115015	-	67	141
	в том числе:				
	Незавершенные капитальные вложения, в том числе:	11502	19 511	15 706	30 990
	Оборудование к установке	115021	1 047	1 086	1 339
	Строительство объектов основных средств	115022	18 419	14 576	29 437
	Приобретение объектов основных средств	115023	44	44	214
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11601	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	148 782	121 270	70 087
	Прочие внеоборотные активы	1190	5 620	893	45
	Итого по разделу I	1100	195 482	162 171	133 095
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	50 511	46 918	59 449
	в том числе:				
	Материалы	12101	50 511	46 918	59 449
	Товары	12102			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	746	384	348
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	521 803	500 110	600 432
	в том числе:				

	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	12301	-	-	-
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	12302	521 803	500 110	600 432
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12303	470 805	439 604	481 362
	Авансы выданные (расчеты с поставщиками и подрядчиками)	12304	1 569	2 891	1 737
	Расчеты по налогам и сборам	12305	17 815	29 404	26 927
	Расчеты по страховым взносам	12306	987	409	984
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12307	35	119	38
	Расчеты с подотчетными лицами	12308	200	156	49
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12309	-	-	10
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12310	30 392	27 526	89 325
	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
	в том числе:				
	Касса организации	12501	745	549	704
	Расчетные счета	12502	29	78	13 297
	Прочие специальные счета	12503	-	-	-
	Переводы в пути	12504	782	414	2 174
	Прочие оборотные активы	1260	855	898	1 346
	в том числе:				
	Денежные документы	12601	193	121	110
	Прочие прочие оборотные активы	12602	128	244	437
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12603	534	534	799
	Итого по разделу II	1200	641 957	611 411	689 351
	БАЛАНС	1600	837 440	773 582	822 447

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	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	-	-	-
	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)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	10 515	3 540	-
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	10 515	3 540	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 870	2 482	4 590
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	29 953	52 417	-
	в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность	1451	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
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	82 032	82 032	92 532
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15103	58 360	52 179	45 505
	Проценты по долгосрочным займам	15104	78	23	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 219 528	1 029 485	906 206
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	231 409	219 608	254 015
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	21 789	21 722	23 097
	Расчеты по налогам и сборам	15203	4 637	5 010	11 677
	Расчеты по страховым взносам	15204	8 723	11 286	9 407
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	17 320	24 676	18 731
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	217	72	385
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	21	33	116
	Задолженность участниками(учредителями) по выплате доходов	15208	-	-	789
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	935 413	747 078	587 988
	Доходы будущих периодов	1530	279	317	547
	Оценочные обязательства	1540	20 227	19 893	17 595
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	19 567	19 295	17 595
	Оценочное обязательство по годовому вознаграждению ГД	15402	660	598	-
	Прочие обязательства	1550	625	256	23
	Итого по разделу V	1500	1 381 129	1 184 184	1 062 407
	БАЛАНС	1700	837 440	773 582	822 447

Генеральный директор _____

Главный бухгалтер _____

04 февраля 2021г.

Просянкин Денис Сергеевич

(расшифровка подписи)

Дбар Ольга Александровна

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2020 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды
Форма по ОКУД		0710002
Дата (число, месяц, год)		31.12.2020
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром теплоэнерго Краснодар" (ООО "Газпром теплоэнерго Краснодар")	по ОКПО 21797876
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 2308206128
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	по ОКВЭД2 35.30
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС 12300/16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	1 521 748	1 553 600
	<i>в т.ч. регулируемые виды деятельности</i>	21101	1 516 788	1 548 615
	горячее водоснабжение	21102	346 068	365 448
	пар	21103	121	335
	теплоснабжение	21104	1 170 600	1 182 832
	<i>в т.ч. нерегулируемые(прочие) виды деятельности</i>	21105	4 960	4 985
	Себестоимость продаж	2120	(1 500 976)	(1 526 826)
	<i>в т.ч. регулируемые виды деятельности</i>	21201	(1 498 628)	(1 524 602)
	горячее водоснабжение	21202	(553 850)	(561 822)
	пар	21203	(994)	(1 487)
	теплоснабжение	21204	(943 785)	(961 293)
	<i>в т.ч. нерегулируемые(прочие) виды деятельности</i>	21205	(2 348)	(2 225)
	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)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(6 187)	(6 669)
	Прочие доходы	2340	96 222	82 108
	в том числе:			
	Резерв по сомнительным долгам	23401	60 665	37 778
	Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договора полученные	23402	16 659	27 040
	Доходы от установки базовых станций, прочего имущества	23403	8 164	7 106
	Госпошлина	23404	1 304	1 916
	Прочие внереализационные доходы	23405	9 430	8 268
	Прочие расходы	2350	(90 791)	(178 646)
	в том числе:			
	Резерв по сомнительным долгам	23501	(62 141)	(93 879)
	Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договора полученные	23502	(455)	(248)
	Суммы дебиторской задолженности и долгов, не реальных к взысканию	23503	(1 085)	(2 242)
	Госпошлина	23504	(4 163)	(1 880)
	Прочие внереализационные расходы	23505	(24 032)	(80 397)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(145 108)	(277 777)
	Налог на прибыль	2410	28 124	53 291
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	28 124	53 291
	Прочее	2460	-	(5)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(116 984)	(224 492)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат пери	2500	(116 984)	(224 492)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акци	2910	-	-

Генеральный директор



(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Просянкин Денис Сергеевич

(расшифровка подписи)

Дбар Ольга Александровна

(расшифровка подписи)

04 февраля 2021г.