

Бухгалтерский баланс
на **31 декабря** **20 20** г

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром"
Организация теплоэнерго Волгоград по ОКПО _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными ОКВЭД 2 _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Общество с ограниченной ответственностью/частная собственность о ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб _____ по ОКЕИ _____
Местонахождение (адрес) 400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 30, Литер А, кабинеты: 35-41, 63-71
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "Аудит-НТ"

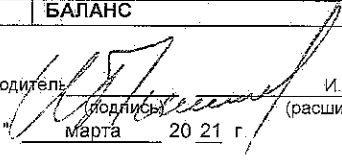
Коды		
0710001		
31	12	2020
53597328		
3445052104		
35.30.14		
12300	16	
384		


Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН/	7728284872
ОГРН/	
ОГРНИП	1037728012563

Пояснение	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
	АКТИВ				
1.1 п.1	I ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.1 п.2	Нематериальные активы	1110	-	-	3
	<i>в том числе:</i>				
	<i>приобретение нематериальных активов</i>	11101	-	-	3
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1 п.1	Основные средства	1150	24 659	57 450	66 289
3.2 п.2	<i>здания, сооружения, машины и оборудование</i>	1151	22 531	57 118	63 377
	<i>незавершенные капитальные вложения</i>	1152	2 128	332	2 912
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	13 418	18 470	27 941
3.3 п.2	Прочие внеоборотные активы	1190	16	84	104
	<i>в том числе:</i>				
	<i>право пользования программным обеспечением</i>	11901	16	84	104
	Итого по разделу I	1100	38 093	76 004	94 337
4.1 п.1	II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.4 п.2	Запасы	1210	4 537	3 374	4 322
	<i>в том числе:</i>				
	<i>сырье, материалы, и другие аналогичные ценности</i>	12101	4 537	3 374	4 322
3.5 п.2	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	2 351
5.1 п.1	Дебиторская задолженность	1230	228 793	230 554	290 036
3.6 п.2	<i>в т.ч.</i>				
	Платежи, по которым ожидаются свыше 12 месяцев	12301	90 806	113 507	136 209
	<i>расчеты с покупателями и заказчиками</i>	12302	90 806	113 507	136 209
	Платежи, по которым ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.	12303	137 987	117 047	153 827
	<i>расчеты с покупателями и заказчиками</i>	12304	126 397	105 199	147 840
	<input checked="" type="checkbox"/> авансы выданные	12305	80	112	79
	<i>прочие дебиторы</i>	12306	11 510	11 736	5 908
3.1 п.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	47 622	52 505	52 633
3.7 п.2					
3.8 п.2	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	98	76	-
	<i>в том числе:</i>				
	<i>расчетные счета</i>	12501	-	-	-
	<i>касса организации</i>	12502	-	-	-
	<i>специальный счет</i>	12503	98	76	-
	Прочие оборотные активы	1260	66	53	82
	Итого по разделу II	1200	281 116	286 562	349 424
	БАЛАНС	1600	319 209	362 566	443 761

Пояснение	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г	На 31 декабря 20 19 г	На 31 декабря 20 18 г
	ПАССИВ				
	III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.9 П-2	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(77 725)	(89 631)	(106 174)
	<i>в том числе:</i>				
	<i>прошлых лет</i>	13701	(89 631)	(106 174)	(140 140)
3.19 П-2	<i>отчетного года</i>	13702	11 906	16 543	33 966
	Итого по разделу III	1300	(77 715)	(89 621)	(106 164)
	IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.10 П-2	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	398	87	102
	<i>в том числе:</i>				
	ОС	14201	398	87	102
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3 П-1 3.11 П-2	Прочие обязательства	1450	268 481	31 337	56 407
	Итого по разделу IV	1400	268 879	31 424	56 509
	V КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3 П-1 3.11 П-2	Кредиторская задолженность	1520	126 093	418 421	490 680
	<i>в том числе:</i>				
	<i>расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	15201	92 556	385 512	455 982
	<i>задолженность по налогам и сборам</i>	15202	4 918	4 735	5 849
	<i>расчеты по социальному страхованию и обеспечению</i>	15203	1 284	1 060	1 214
	<i>расчеты с персоналом по оплате труда</i>	15204	1 571	1 511	1 963
	<i>расчеты с подотчетными лицами</i>	15205	1	3	8
	<i>расчеты с разными дебиторами и кредиторами</i>	15206	25 763	25 600	25 664
	<i>в том числе:</i>				
	<i>авансы полученные</i>	15207	102	102	102
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7 П-1 3.12 П-2	Оценочные обязательства	1540	1 952	2 342	2 736
	<i>в том числе:</i>				
	<i>по оплате отпусков</i>	15401	1 607	2 005	2 183
	<i>на выплату премии ГД</i>	15402	345	337	553
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	128 045	420 763	493 416
	БАЛАНС	1700	319 209	362 566	443 761

Руководитель  И.Н. Лискунова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  М.В. Щербакова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " марта 20 21 г.

