

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

Организация ООО "Газпром теплоэнерго Иваново"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по _____

Коды		
0710001		
31	12	2021
57102826		
3702008951		
35.30.		
12300	16	
384		

деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) ОКВЭД2 _____
Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной ответственностью
Частная собственность _____ по ОКФС/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____

Местонахождение (адрес) 153025, Ивановская область, г.Иваново ул.Тимирязева д.1
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

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

индивидуального аудитора Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-новые технологии"

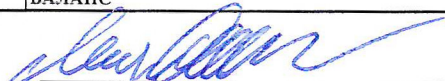
Идентификационный номер налогоплательщика _____
аудиторской организации _____
Основной государственный регистрационный номер _____
аудиторской организации _____

ИНН 7728284872
ОГРН/ОГРНИП 1037728012563

Пояснение	Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г.	На 31 декабря 20 <u>20</u> г.	На 31 декабря 20 <u>19</u> г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	---	---	---
	Результаты исследований и разработок	1120	---	---	---
	Нематериальные поисковые активы	1130	---	---	---
	Материальные поисковые активы	1140	---	---	---
2.1.П-1 23.П-2	Основные средства	1150	172 860	249 217	327 226
	в том числе:				
	транспортные средства	11501	315	498	1 165
	машины и оборудование	11502	91 728	145 265	199 877
	здания	11503	21 252	28 971	36690
	приобретение земельных участков	11504	5 320	5 320	5320
	сооружения	11505	54 245	69 164	84174
	прочие основные средства	11506	---	---	---
	незавершенные строительные работы	115021	---	---	---
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	---	---	---
	Финансовые вложения	1170	---	---	---
	Отложенные налоговые активы	1180	19 955	20 047	15 241
	Прочие внеоборотные активы	1190	---	---	---
	Итого по разделу I	1100	192 815	269 264	342 466
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1. П-1	Запасы	1210	7 458	7 187	5 972
	в том числе:				
	Материалы	12101	7 458	7187	5972
	товары	12103	---	---	---
25. П-2	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	81	48	77
26. П-2	Дебиторская задолженность	1230	167 297	130 509	109 118
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в том числе	12301	---	---	---
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе	12305	167 297	130 509	109 118
	покупателей и заказчиков	12306	155 676	122 371	104 713
	авансы выданные	12307	687	924	1 376
	прочая	12308	10 934	7 215	3 029
3.1. П-1 27.П-2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	45 014	39 229	56 126
	в том числе:				
	предоставленные другим организациям займы	12401	45 014	39 229	56 126
	прочие	12402	---	---	---
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	---	---	2
	в том числе:				
	на расчетных счетах	12501	---	---	---
	касса	12502	---	---	2
	прочие	12503	---	---	---
28. П-2	Прочие оборотные активы	1260	95	50	101
	в том числе:				
	расходы будущих периодов	12601	71	40	86
	денежные документы	12602	24	10	15
	Итого по разделу II	1200	219 945	177 023	171 395
	БАЛАНС	1600	412 760	446 287	513 862

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 21 г.	20 20 г.	20 19 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	1320	---	(801)	(801)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	---	---	---
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	---	---	---
	Резервный капитал	1360	---	---	---
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	31 132	31 717	52 850
	в том числе:				
	отчетного периода	13701	(584)	(21 133)	18424
	Итого по разделу III	1300	31 142	30 926	52 059
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	---	---	---
	Отложенные налоговые обязательства	1420	170	260	278
	Оценочные обязательства	1430	---	---	---
	Прочие обязательства	1450	140 081	244 298	348512
5.3.П-1,30.П-2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	14505	140 081	244 298	348512
	Итого по разделу IV	1400	140 251	244 558	348 790
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	---	---	---
5.3.П-1,32.П-2	Кредиторская задолженность	1520	237 953	167 652	109 294
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	217 226	156 962	92 202
	Расчеты по налогам и сборам	15202	9 713	5 733	9 171
	Расчеты по социальному страхованию	15203	1 239	1 217	1 475
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	2 070	1 872	2 244
	Расчеты с подотчетными лицами	15205	4	5	5
	Авансы полученные	15207	64	288	398
	Другие расчеты	15208	7 637	812	3036
	Задолженность перед участниками (акционерами) по выплате дохода	15209	---	764	764
	Доходы будущих периодов	1530	---	---	---
7.П-1,38.П-2	Оценочные обязательства	1540	3 414	3 151	3 719
	в том числе:				
	оценочное обязательство на выплату отпусков	15401	2 592	2 803	2 764
	оценочное обязательство на выплату вознаграждений (в т.ч. премии по итогам года)	15402	822	348	955
	Прочие обязательства	1550	---	---	---
	Итого по разделу V	1500	241 367	170 803	113 013
	БАЛАНС	1700	412 760	446 287	513 862

Руководитель



(подпись)

Михальцов А.В.

(расшифровка подписи)

" 31 " января 20 22 г.