

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2019 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	2019
57102826		
3702008951		
35.30		
12300	16	
384		

деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) ВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной ответственностью

Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб.  
Местонахождение (адрес 153000, 37 Ивановская область, Иваново ул.Тимирязева, д.1) по ОКЕИ

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

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

индивидуального аудитора: ООО "Аудит-новые технологии"

Идентификационный номер налогоплательщика  
аудиторской организации  
Основной государственный регистрационный номер  
аудиторской организации

ИНН  
ОГРН/  
ОГРНИП

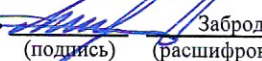
7728284872
1037728012563

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 19 г.	20 18 г.	20 17 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	<b>Нематериальные активы</b>	<b>1110</b>	---	---	---
	Результаты исследований и разработок	1120	---	---	---
	Нематериальные поисковые активы	1130	---	---	---
	Материальные поисковые активы	1140	---	---	---
	<b>Основные средства</b>	<b>1150</b>	<b>327 225</b>	<b>401 244</b>	<b>3209</b>
	в том числе:				
	транспортные средства	11501	1 165	1 833	1564
	машины и оборудование	11502	199 877	250 574	1645
	здания	11503	36 690	44409	---
	приобретение земельных участков	11504	5 320	5320	---
	сооружения	11505	84 174	99108	---
	прочие основные средства	11506	---	---	---
	незавершенные строительные работы	115021	---	---	---
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	---	---	---
	Финансовые вложения	1170	---	---	---
	Отложенные налоговые активы	1180	15 241	12 879	7 886
	Прочие внеоборотные активы	1190	---	---	---
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>342 466</b>	<b>414 123</b>	<b>11 095</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	<b>Запасы</b>	<b>1210</b>	<b>5 972</b>	<b>7 588</b>	<b>7 046</b>
	в том числе:				
	Материалы	12101	5 972	7588	7046
	товары	12103	---	---	---
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	77	154	9
	<b>Дебиторская задолженность</b>	<b>1230</b>	<b>109 118</b>	<b>120 258</b>	<b>144 360</b>
	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	109 118	120 258	144 360
	покупателей и заказчиков	12306	104 713	111 568	120 798
	авансы выданные	12307	1 376	355	1 921
	прочая	12308	3 029	8 335	21 640
	<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)</b>	<b>1240</b>	<b>56 126</b>	<b>104880</b>	<b>31</b>
	<b>Денежные средства и денежные эквиваленты</b>	<b>1250</b>	<b>17</b>	<b>75</b>	<b>102 071</b>
	в том числе:				
	на расчетных счетах	12501	---	60	102 054
	касса	12502	17	15	17
	прочие	12503	---	---	---
	<b>Прочие оборотные активы</b>	<b>1260</b>	<b>86</b>	<b>103</b>	<b>117</b>
	в том числе:				
	расходы будущих периодов	12601	86	103	117
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>171 395</b>	<b>233 059</b>	<b>253 634</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>513 862</b>	<b>647 182</b>	<b>264 729</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.
-----------	-------------------------	-----	---------------------------	---------------------------	---------------------------

Форма 0710001 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	1320	( 801 )	( --- )	( --- )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	---	---	---
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	---	---	---
	Резервный капитал	1360	---	---	---
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	52 850	34 426	19 550
	в том числе:				
	отчетного периода	13701	18 424	23 658	18 649
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>52 059</b>	<b>34 436</b>	<b>19 560</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	---	---	---
	Отложенные налоговые обязательства	1420	278	297	791
	Оценочные обязательства	1430	---	---	---
	Прочие обязательства	1450	348 512	308 074	---
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	14505	348 512	308 074	---
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>348 790</b>	<b>308 371</b>	<b>791</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	---	---	---
	Кредиторская задолженность	1520	109 294	299 892	241 432
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	92 202	290 851	237 378
	Расчеты по налогам и сборам	15202	9 171	4 738	774
	Расчеты по социальному страхованию	15203	1 475	1 163	993
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	2 244	1 924	1 940
	Расчеты с подотчетными лицами	15205	5	1	5
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, в т.ч.	15206	---	---	---
	Авансы полученные	15207	398	30	39
	Другие расчеты	15208	3 036	422	303
	задолженность перед участниками (акционерами) по выплате дохода	15209	764	764	---
	<b>Доходы будущих периодов</b>	<b>1530</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
	<b>Оценочные обязательства</b>	<b>1540</b>	<b>3 719</b>	<b>4 483</b>	<b>2 946</b>
	в том числе:				
	оценочное обязательство на выплату отпусков	15401	3 719	2 202	1 859
	оценочное обязательство на выплату вознаграждений (в т.ч. премии по итогам года)	15402	---	2 281	1 087
	Прочие обязательства	1550	---	---	---
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>113 013</b>	<b>304 375</b>	<b>244 378</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>513 862</b>	<b>647 182</b>	<b>264 729</b>

Руководитель  Забродин А.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Круглова Е.Е.  
(расшифровка подписи)

" 10 " февраль 20 20 г.