

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Коды	
		0710001	
		31	12 2019
Форма по ОКУД			
Дата (число, месяц, год)			
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "Газпром теплотенерго Ярославль"</b>	по ОКПО	47149927	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7603060690	
Вид экономической деятельности <b>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</b>	по ОКВЭД 2	35.30.14	
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12165	16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес) <b>150065, Ярославская обл, Ярославль г, Машиностроителей пр-кт, д. № 64</b>			

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**ООО "Аудит-НТ"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7730141279
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1027739590493

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	133 032	117 498	102 083
	в том числе:				
	Здания	11501	26 473	28 155	29 836
	Сооружения	11502	2 714	911	1 345
	Транспортные средства	11503	4 775	2 335	1 960
	Производственный и хозяйственный инвентарь	11504	107	2	2
	Машины и оборудование(кроме офисного оборудования)	11505	91 452	84 131	66 950
	Офисное оборудование	11506	1 841	1 841	1 841
	Земельные участки	11507	-	-	-
	Прочие основные средства	11508	-	123	141
	Незавершенные капитальные вложения	11509	5 670	-	-
	Приобретение земельных участков	11510	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 634	3 085	2 014
	Прочие внеоборотные активы	1190	136	184	30
	в том числе:				
	Налог на добавленную стоимость при строительстве объектов, подлежащих передаче инвестору	11901	-	-	-

Авансы, связанные со строительством	11902	-	-	-
Право пользования программным обеспечением	11903	136	184	30
Прочие внеоборотные активы	11904	-	-	-
Итого по разделу I	1100	135 802	120 767	104 127
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Запасы	1210	16 709	14 268	8 015
в том числе:				
Материалы	12101	16 707	14 265	8 013
Товары	12102	2	3	2
Затраты в незарешенное производство	12103	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	199 768	179 189	177 678
в том числе:				
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.	12301	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	-	-	-
Авансы выданные	12303	-	-	-
Прочие дебиторы	12304	-	-	-
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются менее чем через 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.	12305	199 768	179 189	177 678
Расчеты с покупателями и заказчиками	12306	184 938	167 832	142 432
Авансы выданные	12307	1 343	1 207	1 448
Прочие дебиторы	12308	13 487	10 150	33 798
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	16 079	66 832	-
в том числе:				
Займы, предоставленные на срок менее 12 месяцев	12401	16 079	66 832	-
Векселя полученные	12402	-	-	-
Прочие финансовые вложения	12403	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	2 134	104 347
в том числе:				
Расчетные счета	12501	-	2 134	104 327
Денежные эквиваленты	12502	-	-	-
Касса организации	12503	-	-	20
Прочие оборотные активы	1260	193	192	273
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	193	192	93
Прочие оборотные активы	12602	-	-	180
Итого по разделу II	1200	232 749	262 615	290 313
<b>БАЛАНС</b>	1600	368 551	383 382	394 440

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	40 486	40 486	40 486
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2 024	2 024	2 024
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	235 271	233 849	262 602
	в том числе: нераспределенная прибыль(убыток) отчетного года	13701	42 342	40 920	39 673
	Итого по разделу III	1300	277 781	276 359	305 112
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе: Займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	14101	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	20	21	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	20	21	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	85 007	98 769	76 398
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	63 194	81 927	48 438
	Расчеты по налогам и сборам	15202	10 351	4 855	12 105
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	2 876	2 637	1 722
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	3 944	3 597	4 974
	Расчеты с подотчетными лицами	15205	-	1	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	4 642	5 752	9 159
	в том числе: Авансы полученные	15207	3 624	3 642	7 195
	Другие расчеты	15208	1 018	2 110	1 964
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5 743	8 233	12 930
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	90 750	107 002	89 328
	<b>БАЛАНС</b>	1700	368 551	383 382	394 440



Руководитель

Малов Сергей  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

11 февраля 2020 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром теплоэнерго Ярославль"	по ОКПО	31	12	2019
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	47149927		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД 2	7603060690		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	35.30.14		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12165	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	624 649	655 363
	в том числе:			
	Теплоснабжение	21101	610 844	639 300
	Реализация теплоносителя	21102	13 805	12 506
	Технологическое присоединение	21103	-	3 557
	Себестоимость продаж	2120	(555 000)	(580 535)
	в том числе:			
	Теплоснабжение	21201	(544 168)	(566 714)
	Производство теплоносителя	21202	(10 832)	(10 668)
	Технологическое присоединение	21203	-	(3 153)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	69 649	74 828
	в том числе:			
			-	-
			-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(56 457)	(56 534)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	13 192	18 294
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 448	7 976
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	58 976	60 228
	Прочие расходы	2350	(19 801)	(33 377)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	56 815	53 121
	Текущий налог на прибыль	2410	(13 806)	(13 250)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2 892	1 576
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1	(21)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(451)	1 070
	Прочее	2460	(217)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	42 342	40 920

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	42 342	40 920
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Малов Сергей  
Владимирович

(расшифровка подписи)

11 февраля 2020 г.

**Отчет об изменении капитала  
за Январь - Декабрь 2019 г.**

форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2019
47149927		
7603060690		
ИНН		
35.30.14		
ОКВЭД 2		
12165	16	
384		

Общество с ограниченной ответственностью "Газпром теплотенерго Ярославль"

по ОКТО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности  
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)  
котельными

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности  
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

по ОКТОФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. За 2018 г.	3100	40 486	-	-	-	262 602	305 112
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	40 920	40 920
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	40 920	40 920
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(69 673)	(69 673)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(69 673)	(69 673)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. За 2019 г.	3200	40 486	-	-	2 024	233 849	276 359
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	42 342	42 342
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	42 342	42 342
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	-	-	-	-	(40 920)	(40 920)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
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	(40 920)	(40 920)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	40 486	-	-	2 024	235 271	277 781

## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	306 642	-	-	306 642
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	(1 530)	-	-	(1 530)
после корректировок	3500	305 112	-	-	305 112
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	264 132	-	-	264 132
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	(1 530)	-	-	(1 530)
после корректировок	3501	262 602	-	-	262 602
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	42 510	-	-	42 510
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	42 510	-	-	42 510



## 3. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	277 781	276 359	305 112

РУКОВОДИТЕЛЬ

  
(подпись)Матов Сергей  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

11 февраля 2020 г.

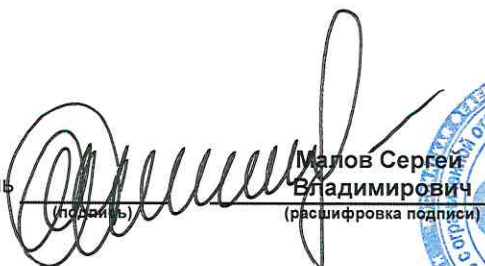
**Отчет о движении денежных средств**  
за Январь - Декабрь 2019 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710005</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2019</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Газпром теплоэнерго Ярославль"</b>	ИНН	<b>47149927</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>7603060690</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>35.30.14</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>12165</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	656 141	609 236
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	549 355	561 692
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 609	2 078
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
ндс косвенно	4114	-	3 273
прочие поступления	4119	105 177	42 193
Платежи - всего	4120	(575 513)	(606 842)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(424 791)	(388 824)
в связи с оплатой труда работников	4122	(125 198)	(131 339)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(11 841)	(15 475)
ндс косвенно	4125	(8 194)	-
прочие платежи	4129	(5 489)	(71 204)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	80 628	2 394
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	201	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	201	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(42 043)	(34 934)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(35 088)	(29 605)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
ндс косвенно	4225	(6 955)	(5 329)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(41 842)	(34 934)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(40 920)	(69 673)
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	(40 920)	(69 673)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(40 920)	(69 673)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(2 134)	(102 213)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	2 134	104 347
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	-	2 134
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Малов Сергей  
Владимирович  
(расшифровка подписи)



11 февраля 2020 г.