



ИНН 2 6 2 8 0 5 7 2 9 9 - -

КПП 2 6 2 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 1 - -

Отчетный период (код) 3 4

Отчетный год 2 0 1 9

О Б Щ Е С Т В О С О Г Р А Н И Ч Е Н Н О Й О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь Ю
 " Г А З П Р О М Т Е П Л О Э Н Е Р Г О К И С Л О В О Д С К "

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

. .

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

3 5 . 3 0 .

Код по ОКПО

0 0 8 6 9 8 4 4

Форма собственности (по ОКФС)

1 6

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

1 2 1 6 5

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ)

3 8 4

На 1 3 страницах

с приложением документов или их копий на страницах

**Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:**

- 1 1 – руководитель
 2 – уполномоченный представитель

А л е й н и к о в
 И г о р ь
 А л е к с е е в и ч

(фамилия, имя, отчество* руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись _____ Дата 2 6 . 0 3 . 2 0 2 0
 МП**

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

* Отчество при наличии
 ** При наличии

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) .

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001	<input type="checkbox"/>	0710002	<input type="checkbox"/>
0710003	<input type="checkbox"/>	0710004	<input type="checkbox"/>
0710005	<input type="checkbox"/>	0710006	<input type="checkbox"/>

с приложением документов или их копий на страницах

Дата представления документа . .

Зарегистрирован за № _____

Фамилия, И. О.*

Подпись

Отправлено через АО «ПФ «СКБ Контур» 26.03.2020 в 09:02

Имя файла:
 NO_VUHOTCH_2628_2628_2628057299262801001_20200326_67efe24f-af54-4ba4-ae8-7805e11a02c5

Алейников Игорь Алексеевич

Сертификат: 98724c379e4f89fc944a38aca603fc70b2a0e68



ИНН 2 6 2 8 0 5 7 2 9 9 - -

КПП 2 6 2 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 3 5 7 7 4 8

Субъект Российской Федерации (код) 2 6

Район

Город К и с л о в о д с к Г

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.)Улица (проспект,
переулок и т.п.) Н а б е р е ж н а я у лНомер дома
(владения) 1Номер корпуса
(строения)

Номер офиса



ИНН 2 6 2 8 0 5 7 2 9 9 - -

КПП 2 6 2 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

Бухгалтерский баланс

Форма по ОКУД 0710001

АКТИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
П1П2	Основные средства	1150	138876	148722	159686
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	34516	26380	15426
П1П2	Прочие внеоборотные активы	1190	332	567	880
-	Итого по разделу I	1100	173724	175669	175992
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
П1	Запасы	1210	12540	12083	11616
П2	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	272	42	20
П1	Дебиторская задолженность	1230	201630	195253	202629
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	25523	28592	-
П2	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	193	1916	2428
П2	Прочие оборотные активы	1260	1400	1284	1250
-	Итого по разделу II	1200	241558	239170	217943
-	БАЛАНС	1600	415282	414839	393935



ИНН 2 6 2 8 0 5 7 2 9 9 - -

КПП 2 6 2 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	79806	79806	79806
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(319422)	(282924)	(209663)
-	Итого по разделу III	1300	(239606)	(203108)	(129847)
III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1410	27000	27000	27000
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	1770	1096	4806
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	23722	42700	61677
-	Итого по разделу IV	1400	52492	70796	93483



ИНН 2 6 2 8 0 5 7 2 9 9 - -

КПП 2 6 2 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1510	169508	163555	157602
П1	Кредиторская задолженность	1520	427854	379345	268478
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
П1	Оценочные обязательства	1540	5034	4251	4219
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	602396	547151	430299
-	БАЛАНС	1700	415282	414839	393935

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями

Отправлено 26.03.2020 в 09:02

NO_BUHOTCH_2628_2628_2628057299262801001_20200326_67efe24f-af54-4ba4-ae88-7805e11a02c5



ИНН 2 6 2 8 0 5 7 2 9 9 - -

КПП 2 6 2 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
П2	Выручка ²	2110	646915	630241
П2	Себестоимость продаж	2120	(603488)	(604041)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	43427	26200
-	Коммерческие расходы	2210	(0)	(0)
-	Управленческие расходы	2220	(58183)	(61925)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(14756)	(35725)
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	694	339
-	Проценты к уплате	2330	(5953)	(5953)
-	Прочие доходы	2340	53684	36016
-	Прочие расходы	2350	(77628)	(82604)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(43959)	(87927)
-	Текущий налог на прибыль	2410	(0)	(0)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1330	2921
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(675)	167
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	8136	14498
-	Прочее	2460	-	-
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	(36498)	(73262)
-	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 ³	2500	(36498)	(73262)
СПРАВОЧНО				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».



ИНН 2 6 2 8 0 5 7 2 9 9 - -

КПП 2 6 2 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
	Реализация тепловой энергии	21101	609334	591303
	Реализация ГВС	21102	37581	38938
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
	Себестомост тепловой энергии	21201	(560886)	(556677)
	Себестоимость ГВС	21202	(42602)	(47364)
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
		21001	-	-
		21002	-	-
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
		22101	(-)	(-)
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
		22201	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
		22001	-	-
		22002	-	-
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
		23101	-	-
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
		23201	-	-
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
		23301	(-)	(-)
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
		23401	-	-
		23402	-	-
		23403	-	-
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
		23501	(-)	(-)
		23502	(-)	(-)
		23503	(-)	(-)



ИНН 2 6 2 8 0 5 7 2 9 9 - -

КПП 2 6 2 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:				
		23001	-	-
		23002	-	-
В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:				
		24211	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:				
		24301	-	-
Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:				
		24501	-	-
Прочее (стр. 2460), в том числе:				
		24601	-	-
		24602	-	-
		24603	-	-
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:				
		25101	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:				
		25201	-	-



ИНН 2 6 2 8 0 5 7 2 9 9 - -

КПП 2 6 2 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
10	(-)	79806	-	(209663)	(129847)
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
-	-	-	-	-	-
в том числе:					
чистая прибыль (3211)					
				-	-
переоценка имущества (3212)					
		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3214)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	-	(-)	(-)	(73261)	(73261)
в том числе:					
убыток (3221)					
				(73261)	(73261)
переоценка имущества (3222)					
		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)					
				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)					
		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3240)					
			-	-	



ИНН 2 6 2 8 0 5 7 2 9 9 - -

КПП 2 6 2 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

Уставный капитал
1Собственные акции,
выкупленные у
акционеров
2Добавочный капитал
3Резервный капитал
4Нераспределенная
прибыль (непокрытый
убыток)
5Итого
6**Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)**

10	(-)	79806	-	(282924)	(203108)
----	-----	-------	---	----------	----------

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)

-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---

в том числе:

чистая прибыль (3311)

-	-
---	---

переоценка имущества (3312)

-

-	-
---	---

доходы, относящиеся непосредственно
на увеличение капитала (3313)

-

-	-
---	---

дополнительный выпуск акций (3314)

-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---

реорганизация юридического лица (3316)

-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---

Уменьшение капитала – всего: (3320)

(0)	-	(-)	(-)	(35498)	(35498)
-----	---	-----	-----	---------	---------

в том числе:

убыток (3321)

(35498)	(35498)
---------	---------

переоценка имущества (3322)

(-)

(-)	(-)
-----	-----

расходы, относящиеся непосредственно
на уменьшение капитала (3323)

(-)

(-)	(-)
-----	-----

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

(-)	-	-	-	-	(-)
-----	---	---	---	---	-----

уменьшение количества акций (3325)

(-)	-	-	-	-	(-)
-----	---	---	---	---	-----

реорганизация юридического лица (3326)

-	-	-	-	-	(-)
---	---	---	---	---	-----

дивиденды (3327)

(-)	(-)
-----	-----

Изменение добавочного капитала (3330)

-

-

-

Изменение резервного капитала (3340)

-

-

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

10	(-)	79806	-	(318422)	(238606)
----	-----	-------	---	----------	----------



ИНН 2 6 2 8 0 5 7 2 9 9 - -

КПП 2 6 2 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	(129847)	(73261)	0	(203108)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(129847)	(73261)	0	(203108)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(209663)	(73261)	0	(282924)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(209663)	(73261)	0	(282924)
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	79816	0	0	79816
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	79816	0	0	79816

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	(239606)	(203108)	(129847)



ИНН 2 6 2 8 0 5 7 2 9 9 - -

КПП 2 6 2 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	655772	636839
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	635806	607738
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1611	1644
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	18355	27457
Платежи – всего	4120	(656084)	(625237)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(471951)	(420778)
в связи с оплатой труда работников	4122	(153825)	(148646)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(0)	(36)
прочие платежи	4129	(30308)	(55777)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(312)	11602
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	443	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	443	-
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(1854)	(12114)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1854)	(12114)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1411)	(12114)



ИНН 2 6 2 8 0 5 7 2 9 9 - -

КПП 2 6 2 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 3

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	0	-
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	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи – всего	4320	(0)	(0)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(0)	(0)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1723)	(512)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1916	2428
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	193	1916
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-