



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 0 - -

Отчетный период (код)* 3 4

Отчетный год 2 0 2 0

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)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 3 5 . 3 0 .

Код по ОКПО 0 0 8 6 9 8 4 4

Организационно-правовая форма (по ОКПОФ) 1 2 3 0 0

Форма собственности (по ОКФС) 1 6

Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ) 3 8 4

Местонахождение (адрес)

3 5 7 7 4 8 , С Т А В Р О П О Л Ь С К И Й К Р А Й , Г К И С Л О В О Д С
 К , У Л Н А Б Е Р Е Ж Н А Я , 1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 0 1 - да
0 - нет

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество** индивидуального аудитора

ИНН

ОГРН/ОГРНИП

На 0 1 1 страницах

с приложением документов или их копий на листах

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

1 1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

Р Е Б И К О В
 В Я Ч Е С Л А В
 А Л Е К С А Н Д Р О В И Ч

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

Подпись _____ Дата 3 1 . 0 3 . 2 0 2 1

Наименование и реквизиты документа,
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002
 0710003 0710004
 0710005

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.**

Подпись

Документ подписан электронной подписью и отправлен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 31.03.2021 в 09:15

Имя файла «NO_VUNOTCH_2628_2628_2628057299262801001_20210331_7с13с485-258а-4dd6-af17-978с01d681b3»

Ребиков Вячеслав Александрович
 Сертификат: 4b42c08b66228532f88bcf68b104b0fd2e8f7d81
 Действует с 22.09.2020 до 22.12.2021

* Принимает значение: 34 – год 94 – первый отчетный год, отличный по продолжительности от календарного.

** Отчество при наличии.

Принято 01.04.2021 в 01:52

2628 ИФНС России по г. Кисловодску Ставропольского края

Царикаев Владимир Дзанхотович
 Сертификат: 7с14bса308b07b145b24894870089b7f2ace9261
 Действует с 15.10.2020 до 15.10.2021



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

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	-	-	-
-	Основные средства	1150	135881	138876	148722
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	56081	37428	26380
-	Прочие внеоборотные активы	1190	293	332	567
-	Итого по разделу I	1100	192255	176636	175669
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	14460	12540	12083
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1436	272	42
-	Дебиторская задолженность	1230	193015	201630	195253
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	27612	25524	28592
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2628	193	1916
-	Прочие оборотные активы	1260	1545	1400	1284
-	Итого по разделу II	1200	240696	241559	239170
-	БАЛАНС	1600	432951	418195	414839

Принято 01.04.2021 в 01:52

Имя файла «NO ВУНОТЧ_2628_2628_2628057299262801001_20210331_7c13c485-258a-4dd6-af17-978c01d681b3»



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

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	(410615)	(318249)	(282924)
-	Итого по разделу III	1300	(330799)	(238433)	(203108)
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ³					
-	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	0	27000	27000
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	4064	3508	1096
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	121212	23722	42700
-	Итого по разделу IV	1400	125276	54230	70796

Принято 01.04.2021 в 01:52

Имя файла «NO ВУНОТЧ_2628_2628057299262801001_20210331_7c13c485-258a-4dd6-af17-978c01d681b3»



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

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	202461	169508	163555
-	Кредиторская задолженность	1520	430063	427856	379345
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	5255	5034	4251
-	Прочие обязательства	1550	695	-	-
-	Итого по разделу V	1500	638474	602398	547151
-	БАЛАНС	1700	432951	418195	414839

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы».

Принято 01.04.2021 в 01:52

Имя файла «NO_BUHOTCH_2628_2628_2628057299262801001_20210331_7c13c485-258a-4dd6-af17-978c01d681b3»



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

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	668454	646915
-	Себестоимость продаж	2120	(657368)	(603488)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	11086	43427
-	Коммерческие расходы	2210	(0)	(0)
-	Управленческие расходы	2220	(54219)	(58183)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(43133)	(14756)
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	590	694
-	Проценты к уплате	2330	(5953)	(5953)
-	Прочие доходы	2340	34385	53684
-	Прочие расходы	2350	(96352)	(77628)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(110463)	(43959)
-	Налог на прибыль ³	2410	18097	8634
-	в т.ч.			
-	текущий налог на прибыль	2411	(0)	(0)
-	отложенный налог на прибыль ⁴	2412	18097	8634
-	Прочее	2460	-	-
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	(92366)	(35325)
-	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	-	-
-	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода ⁵	2500	(92366)	(35325)
СПРАВОЧНО				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

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

3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

4 Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период

5 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», «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».

Принято 01.04.2021 в 01:52

Имя файла «NO ВУНОТЧ_2628_2628_2628057299262801001_20210331_7c13c485-258a-4dd6-af17-978c01d681b3»



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

Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), из них:				
	Реализация тепловой энергии	2111	632400	609334
	Реализация ГВС	2112	36054	37581
		2113	-	-
Себестоимость продаж (стр. 2120), из них:				
	Себестоимост тепловой энергии	2121	(612485)	(560886)
	Себестоимость ГВС	2122	(44883)	(42602)
		2123	(-)	(-)
Коммерческие расходы (стр. 2210), из них:				
		2211	(-)	(-)
		2212	(-)	(-)
		2213	(-)	(-)
Управленческие расходы (стр. 2220), из них:				
		2221	(-)	(-)
		2222	(-)	(-)
		2223	(-)	(-)
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), из них:				
		2311	-	-
		2312	-	-
		2313	-	-
Проценты к получению (стр. 2320), из них:				
		2321	-	-
		2322	-	-
		2323	-	-

Принято 01.04.2021 в 01:52

Имя файла «NO ВУНОТЧ_2628_2628_2628057299262801001_20210331_7c13c485-258a-4dd6-af17-978c01d681b3»



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

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710004

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	(0)	79806	0	(282924)	(203108)
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	0	0	-	0	0
в том числе:					
чистая прибыль (3211)					
				-	-
переоценка имущества (3212)					
		0		-	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
		0		-	0
дополнительный выпуск акций (3214)					
0	0	0			0
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
0	0	0		0	
реорганизация юридического лица (3216)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	0	(0)	(-)	(35325)	(35325)
в том числе:					
убыток (3221)					
				(35325)	(35325)
переоценка имущества (3222)					
		(0)		(-)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(0)	0	0		-	(0)
уменьшение количества акций (3225)					
(0)	0	0		-	(0)
реорганизация юридического лица (3226)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)					
				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)					
		0	0	0	
Изменение резервного капитала (3240)					
			-	-	

Принято 01.04.2021 в 01:52

Имя файла «NO ВУНОТЧ_2628_2628057299262801001_20210331_7c13c485-258a-4dd6-af17-978c01d681b3»



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

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 предыдущего года (3200)					
10	(0)	79806	0	(318249)	(238433)
(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)	-	(-)	(-)	(92366)	(92366)
в том числе:					
убыток (3321)					
				(92366)	(92366)
переоценка имущества (3322)					
		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)					
		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
(0)	-	-		-	(0)
уменьшение количества акций (3325)					
(0)	-	-		-	(0)
реорганизация юридического лица (3326)					
0	-	-	-	-	(0)
дивиденды (3327)					
				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)					
		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3340)					
			-	-	
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
10	(0)	79806	0	(410615)	(330799)

Принято 01.04.2021 в 01:52

Имя файла «NO ВУНОТЧ_2628_2628057299262801001_20210331_7c13c485-258a-4dd6-af17-978c01d681b3»



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

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

Наименование показателя 1	Код строки 2	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 3	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года 6
			за счет чистой прибыли (убытка) 4	за счет иных факторов 5	
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	(203108)	(36498)	(36498)	(239606)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	(1739)	(1739)	(1739)
исправлением ошибок	3420	-	2912	2912	2912
после корректировок	3500	(203108)	(35325)	(35325)	(238433)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(203108)	(36498)	(36498)	(239606)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	(1739)	(1739)	(1739)
исправлением ошибок	3421	-	2912	2912	2912
после корректировок	3501	(203108)	(35325)	(35325)	(238433)
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя 1	Код строки 2	На 31 декабря отчетного года 3	На 31 декабря предыдущего года 4	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 5
Чистые активы	3600	(330799)	(238433)	(203108)

Принято 01.04.2021 в 01:52

Имя файла «NO ВУНОТЧ_2628_2628_2628057299262801001_20210331_7c13c485-258a-4dd6-af17-978c01d681b3»



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

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	658303	655739
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	644275	635806
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1576	1611
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	12452	18322
Платежи – всего	4120	(654667)	(656051)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(477169)	(471918)
в связи с оплатой труда работников	4122	(155744)	(153825)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(0)	(0)
прочие платежи	4129	(21754)	(30308)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3636	(312)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	0	443
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	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	(1201)	(1854)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1201)	(1854)
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	(1201)	(1411)

Принято 01.04.2021 в 01:52

Имя файла «NO ВУНОТЧ_2628_2628_2628057299262801001_20210331_7c13c485-258a-4dd6-af17-978c01d681b3»



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

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от финансовых операций			
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	-	-
прочие поступления.	4319	-	-
Платежи – всего	4320	(-)	(-)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2435	(1723)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	193	1916
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2628	193
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-