

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2020 г.

Организация	<b>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО СЕВЕРО-ЗАПАД"</b>	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Вид экономической деятельности	<b>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</b>	по ОКПО	33479650		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	ИНН	7839108015		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	35.30.14		
Местонахождение (адрес)	<b>190103, Санкт-Петербург г, Дровяная ул., дом № 6-8, литер А</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ  
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**Общество с ограниченной ответственностью "Аудит - новые технологии"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7728284872
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1037728012563

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	-	-	-
п.2/П1; п.24,25/П2	Основные средства, в том числе	1150	628 921	567 544	-
	Здания	11501	44 797	50 017	-
	Сооружения	11502	274 589	294 493	-
	Машины и оборудования (кроме офисного)	11503	140 299	153 050	-
	Земельные участки	11504	26 330	26 330	-
	Незавершенные капитальные вложения	11505	142 906	43 654	-
	Доходные вложения в материальные ценности, в том числе	1160	-	-	-
Материальные ценности в организации	11601	-	-	-	
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 283	3 333	-
п.27/П2	Прочие внеоборотные активы, в том числе	1190	49	68	-
	Расходы будущих периодов	11901	49	68	-
	Итого по разделу I	1100	633 253	570 945	-
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
п.4/П1; п.26/П2	Запасы, в том числе	1210	3 555	-	-
	Материалы	12101	3 555	-	-
	Товары	12102	-	-	-
	Затраты в незавершенное производство	12103	-	-	-
п.28/П2	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	709	-	-

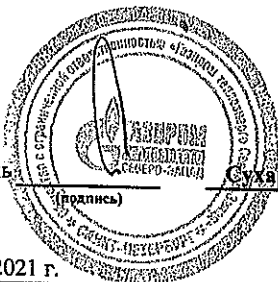


Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
п.5/П1; п.29/П2	Дебиторская задолженность, в том числе	1230	38 273	62 274	10
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев, в том числе:	12301	-	-	-
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев, в том числе:	12302	38 273	62 274	10
	Расчеты с покупателями и заказчиками	123021	28 888	16 311	-
	Авансы выданные	123022	43	41 667	-
	Прочая	123023	9 342	4 296	10
п.3/П1; п.30/П2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе	1240	249 865	198 984	-
	Займы предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	12401	249 865	198 984	-
	Векселя, полученные	12402	-	-	-
	Прочее	12403	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты, в том числе	1250	-	-	-
	Расчетные счета (в т.ч. специальный счет)	12501	-	-	-
	Денежные эквиваленты	12502	-	-	-
	Прочие оборотные активы, в том числе	1260	35	45	-
п.27/П2	Налог на добавленную стоимость с переданных объектов недвижимости	12601	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12602	35	45	-
	Итого по разделу II	1200	292 437	261 449	10
	БАЛАНС	1600	925 690	832 394	10



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
п.31/П2	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	775 010	775 010	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе	1370	(759)	(7 876)	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	13701	7 117	(7 876)	-
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>774 251</b>	<b>767 134</b>	<b>10</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 094	1 365	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>4 094</b>	<b>1 365</b>	<b>-</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства, в том числе	1510	-	-	-
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	15101	-	-	-
п.5/П1; п.34/П2	Кредиторская задолженность, в том числе	1520	146 662	63 366	-
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	14 705	7 896	-
	расчеты с покупателями и заказчиками	15202	118 355	50 874	-
	расчеты по налогам и сборам	15203	7 229	3 236	-
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-
	расчеты с персоналом по оплате труда	15205	272	461	-
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	455	899	-
	Доходы будущих периодов	1530	5 646	-	-
п7/П1; п.42/П2	Оценочные обязательства	1540	683	529	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>147 345</b>	<b>63 895</b>	<b>-</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>925 690</b>	<b>832 394</b>	<b>10</b>

Руководитель



(подпись)

Сухарев Андрей Николаевич

(расшифровка подписи)

И. о. главного бухгалтера

*Ярыгина*  
(подпись)

Ярыгина Лариса Наильевна

(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.



7

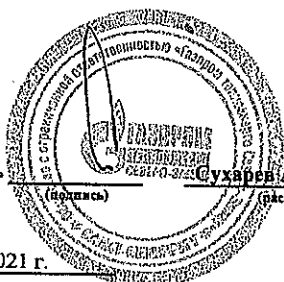
**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация	<b>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО СЕВЕРО-ЗАПАД"</b>	Форма по ОКУД	Коды <b>0710002</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Вид экономической деятельности	<b>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</b>	по ОКПО	33479650		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	ИНН	7839108015		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	35.30.14		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
п.3/П2	Выручка	2110	105 996	42 060
	<i>в том числе:</i>			
	Подключение к системе теплоснабжения	21101	12 776	6 392
	Производство пара и горячей воды котельными	21102	92 956	35 662
	Прочее	21103	264	6
п.6/П1; п.35/П2	Себестоимость продаж	2120	(104 982)	(47 255)
	<i>в том числе:</i>			
	Производство пара и горячей воды котельными	21201	(104 982)	(47 255)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 014	(5 195)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(16 077)	(9 875)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(15 063)	(15 070)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	9 631	4 183
	Проценты к уплате	2330	-	-
п.37/П2	Прочие доходы	2340	14 677	1 235
	Прочие расходы	2350	(349)	(192)
п.33/П2	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 896	(9 844)
	Налог на прибыль	2410	(1 779)	1 968
	<i>в т.ч. Текущий налог на прибыль</i>	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 779)	1 968
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 117	(7 876)



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	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	7 117	(7 876)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Сухарев Андрей Николаевич

(расшифровка подписи)

И. о. главного бухгалтера

Ярыгина Лариса Наильевна  
(подпись)

Ярыгина Лариса Наильевна

(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

