

Общество с ограниченной ответственностью "Газпром теплоэнерго Московская область"
Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) (П-1)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		5120	-	-	-
Всего	5121	-	-	-	-
в том числе:					

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	214 053	532 302	-	746 355
	5190	за 2020г.	-	214 053	-	214 053
в том числе:	5181	за 2021г.	214 053	532 302	-	746 355
	5191	за 2020г.	-	214 053	-	214 053



Васин Вячеслав
Владимирович

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Абрамова Екатерина

Васильевна

(расшифровка подписи)

3 февраля 2022 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	554	24 794	-	(1 099)	24 249
	5250	за 2020г.	-	10 941	-	(10 387)	554
в том числе: Приобретение основных средств	5241	за 2021г.	554	1 099	-	(1 099)	554
	5251	за 2020г.	-	1 881	-	(1 327)	554
Незаконченное строительство	5242	за 2021г.	-	23 695	-	-	23 695
	5252	за 2020г.	-	9 060	-	(9 060)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	187 120	129 055	32 113
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель
Васин Вячеслав
Владимирович
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
Абрамова Екатерина
Васильевна
(расшифровка подписи)

3 февраля 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
Краткосрочные - всего	5302 5312 5305 5315	за 2021г. за 2020г.	- - 97 872 72 106	- - - -	- - 3 251 569 2 680 680	- - (3 111 927) (2 654 914)	- - - -	- - - -	- - - -	237 514 97 872	- -
в том числе:											
Займы, предоставленные на срок менее 12 месяцев	5306 5316	за 2021г. за 2020г.	97 872 72 106	- -	3 251 569 2 680 680	(3 111 927) (2 654 914)	- -	- -	- -	237 514 97 872	- -
Финансовых вложений - итого	5300 5310	за 2021г. за 2020г.	97 872 72 106	- -	3 251 569 2 680 680	(3 111 927) (2 654 914)	- -	- -	- -	237 514 97 872	- -

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель
Васин Вячеслав
Владимирович
(расшифровка подписи)

(подпись)

Главный бухгалтер

Абрамова Екатерина
Васильевна
(расшифровка подписи)

(подпись)

3 февраля 2022 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель
Василий Владимирович
(расшифровка подписи)

(подпись)

Главный бухгалтер

Абрамова Екатерина
Васильевна
(расшифровка подписи)

(подпись)

3 февраля 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисание на финансовый результат	слисание задолженности за счет резерва	восстановление резерва	слисание резерва в связи со списанием задолженности	создание резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
															выбыло	выбыло	выбыло	выбыло
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2021г.	1 810 690	(766 599)	5 907 266	-	(4 921 603)	(21 752)	86 409	21 752	(228 125)	2 774 601	(886 563)					
	5530	за 2020г.	1 566 034	(700 172)	4 424 147	-	(4 123 206)	(56 285)	138 113	56 285	(260 825)	1 810 690	(766 599)					
Авансы выданные	5511	за 2021г.	1 098 491	(142 087)	5 649 450	-	(4 907 656)	(19 819)	84 698	19 819	(217 042)	2 020 466	(254 612)					
	5531	за 2020г.	842 980	(19 382)	4 375 228	-	(4 119 710)	(7)	138 113	7	(260 825)	1 098 491	(142 087)					
Прочая	5512	за 2021г.	171	-	451	-	(77)	-	-	-	-	545	-					
	5532	за 2020г.	456	-	171	-	(456)	-	-	-	-	171	-					
Итого	5513	за 2021г.	712 028	(624 512)	57 365	-	(13 870)	(1 933)	1 711	1 933	(11 083)	753 590	(631 951)					
	5533	за 2020г.	722 598	(660 790)	46 748	-	(3 040)	(56 278)	-	56 278	-	712 028	(624 512)					
Итого	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-					
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-					
Итого	5500	за 2021г.	1 810 690	(766 599)	5 907 266	-	(4 921 603)	(21 752)	86 409	21 752	(228 125)	2 774 601	(886 563)					
	5520	за 2020г.	1 566 034	(700 172)	4 424 147	-	(4 123 206)	(56 285)	138 113	56 285	(260 825)	1 810 690	(766 599)					

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 389 124	502 562	1 200 003	433 404	1 016 531	316 359
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	750 186	495 574	575 491	433 404	335 741	316 359
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	638 938	6 988	624 512	-	680 790	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из краткосрочной в долгосрочную задолженность	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	1 615 925	692 187	-	-	-	(110 766)	-	-	2 314 053
	5571	за 2020г.	1 312 851	419 243	19 989	-	-	(136 158)	-	-	1 615 925
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	1 343 609	692 187	-	-	-	(110 766)	-	-	1 925 030
	5573	за 2020г.	904 377	419 243	19 989	-	-	-	-	-	1 343 609
прочая	5554	за 2021г.	272 316	-	-	-	-	-	116 707	-	389 023
	5574	за 2020г.	408 474	-	-	-	-	(136 158)	-	-	272 316
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	1 414 046	1 368 823	157 667	(410 969)	-	110 766	(116 707)	-	2 523 626
	5580	за 2020г.	901 226	3 150 706	103 635	(2 877 679)	-	136 158	-	-	1 414 046
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	698 254	1 178 380	-	(276 599)	-	-	-	-	1 600 035
	5581	за 2020г.	527 325	3 045 152	-	(2 874 223)	-	-	-	-	698 254
расчеты по налогам и сборам	5562	за 2021г.	70 419	57 914	-	(92 084)	-	-	-	-	36 249
	5582	за 2020г.	48 452	23 310	-	(1 343)	-	-	-	-	70 419
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5563	за 2021г.	23 970	18 173	-	-	-	-	-	-	42 143
	5583	за 2020г.	18 641	5 923	-	(594)	-	-	-	-	23 970
расчеты с персоналом по оплате труда	5564	за 2021г.	62 636	21 750	-	-	-	-	-	-	84 386
	5584	за 2020г.	42 428	20 208	-	-	-	-	-	-	62 636
расчеты с подотчетными лицами	5565	за 2021г.	81	180	-	(77)	-	-	-	-	184
	5585	за 2020г.	84	75	-	(78)	-	-	-	-	81
авансы полученные	5566	за 2021г.	29 183	22 536	-	(24 836)	-	-	-	-	26 883
	5586	за 2020г.	2 313	28 093	-	(1 223)	-	-	-	-	29 183
другие расчеты	5567	за 2021г.	310 601	23 423	-	(17 373)	-	-	(116 707)	-	199 944
	5587	за 2020г.	146 716	27 945	-	(218)	-	136 158	-	-	310 601
кредиты	5568	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5588	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5569	за 2021г.	218 902	46 467	-	157 667	-	110 766	-	-	533 802
	5589	за 2020г.	115 267	103 635	-	103 635	-	-	-	-	218 902
Итого	5550	за 2021г.	3 029 971	2 061 010	157 667	(410 969)	-	X	X	X	4 837 679
	5570	за 2020г.	2 214 077	3 569 949	123 624	(2 877 679)	-	X	X	X	3 029 971

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	199 080	53 796	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
займы	5594	199 080	53 796	-



Руководитель _____
(подпись)

**Василий Вячеслав
Владимирович**
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

**Абрамова Екатерина
Васильевна**
(расшифровка подписи)

3 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	2 500 859	1 743 645
Расходы на оплату труда	5620	834 609	721 820
Отчисления на социальные нужды	5630	248 396	212 358
Амортизация	5640	1 710	1 632
Прочие затраты	5650	1 090 390	743 531
Итого по элементам	5660	4 675 964	3 422 986
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 675 964	3 422 986

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель
Васин Вячеслав
Владимирович
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
Абрамова Екатерина
Васильевна
(подпись)
(расшифровка подписи)

3 февраля 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	38 812	112 667	(68 284)	(861)	82 334
в том числе:						
Резерв на оплату ежегодных отпусков	5701	38 675	87 637	(68 284)	(861)	57 167
Резерв на выплату премии	5702	137	25 030	-	-	25 167



Руководитель
Васин Вячеслав
Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Абрамова Екатерина
Васильевна
(расшифровка подписи)

3 февраля 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	831 428	23 338	-
в том числе:				
банковская гарантия	5801	831 428	23 338	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель Васин Вячеслав Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

(Handwritten signature in blue ink)
(подпись)

Главный бухгалтер

Абрамова Екатерина Васильевна
(расшифровка подписи)

3 февраля 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-



Руководитель

Вячеслав
Владимирович(подпись)
(расшифровка подписи)Главный
бухгалтерАбрамова Екатерина
Васильевна(подпись)
(расшифровка подписи)

3 февраля 2022 г.