

ООО "Газпром теплоэнерго Казань"

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2019 год (П-1)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>19</u> г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 20 <u>18</u> г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>19</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ⁵
Всего	5120	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>19</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ⁵
Всего	5130	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 <u>19</u> г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 20 <u>18</u> г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-

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	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 <u>19</u> г. ¹	-	-	-	-	-
	5170	за 20 <u>18</u> г. ²	-	-	-	-	-

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 20 <u>19</u> г. ¹	1 551	14 640	(2 210)	(12 869)	1 112
	5250	за 20 <u>18</u> г. ²	1 331	14 342	(1 575)	(12 547)	1 551
в том числе:							
<i>Строительство объектов основных средств, в том числе:</i>	5241	за 20 <u>19</u> г. ¹	399	11 674	-	(10 961)	1 112
	5251	за 20 <u>18</u> г. ²	68	11 813	-	(11 482)	399
<i>Реконст магистр на участ от УТ-10 до ТК-12 в г.Менделеевск</i>	52411	за 20 <u>19</u> г. ¹	-	-	-	-	-
	52511	за 20 <u>18</u> г. ²	-	3 263	-	(3 263)	-
<i>Расходы по проверке состояния ср-в измер-я и соблю-я требов.ГОСТ узлов учета газа</i>	52412	за 20 <u>19</u> г. ¹	68	-	-	-	68
	52512	за 20 <u>18</u> г. ²	68	-	-	-	68
<i>Реконструкция тс котельной №10 (ТК76-ТК77)(ТК81-ТК82)(ТК74-ТК76)(ТК74-ТК82) в г.Бавлы</i>	52413	за 20 <u>19</u> г. ¹	-	-	-	-	-
	52513	за 20 <u>18</u> г. ²	-	2 730	-	(2 730)	-
<i>Реконструкция теп сетей котельная №27 (ТК177-ТК182) (ТК176-ТК177) в г.Бавлы</i>	52414	за 20 <u>19</u> г. ¹	-	-	-	-	-
	52514	за 20 <u>18</u> г. ²	-	4 135	-	(4 135)	-
<i>Реконструкция тепловых сетей от ТК103 до ТК 125 котельной №17 в г.Бавлы</i>	52415	за 20 <u>19</u> г. ¹	-	5 889	-	(5 889)	-
	52515	за 20 <u>18</u> г. ²	-	-	-	-	-
<i>Техническое перевооружение водовода по ул.Химиков в г.Менделеевск</i>	52416	за 20 <u>19</u> г. ¹	-	1 901	-	(1 901)	-
	52516	за 20 <u>18</u> г. ²	-	-	-	-	-
<i>Оснащение системы автоматизации технологического процесса тепловыработки ЦК №3 в г.Менделеевск</i>	52417	за 20 <u>19</u> г. ¹	-	1 044	-	-	1 044
	52517	за 20 <u>18</u> г. ²	-	-	-	-	-
<i>Решетка механическая РМУ-2В со шкафом управления РМУ-ШУ в г.Менделеевск</i>	52418	за 20 <u>19</u> г. ¹	-	519	-	(519)	-
	52518	за 20 <u>18</u> г. ²	-	-	-	-	-
<i>Прочая реконструкция, модернизация объектов основных средств</i>	52419	за 20 <u>19</u> г. ¹	331	2 321	-	(2 652)	-
	52519	за 20 <u>18</u> г. ²	-	1 685	-	(1 354)	331
<i>Оборудование к установке</i>	5242	за 20 <u>19</u> г. ¹	1 152	1 058	(2 210)	-	-
	5252	за 20 <u>18</u> г. ²	1 263	1 464	(1 575)	-	1 152
<i>Приобретение основных средств</i>	5243	за 20 <u>19</u> г. ¹	-	1 908	-	(1 908)	-
	5253	за 20 <u>18</u> г. ²	-	1 065	-	(1 065)	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>19</u> г. ¹	За 20 <u>18</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	10 961	11 482
в том числе:			
<i>Реконструк магист ТС на уч от УТ-10 до ТК-12 в г.Менделеевск</i>	5261	-	3 263
<i>Реконструкция тс котельной №10 (ТК76-ТК77)(ТК81-ТК82)(ТК74-ТК76)(ТК74-ТК82) в г.Бавлы</i>	5262	-	2 730
<i>Реконструкция теп сетей котельная №27 (ТК177-ТК182) (ТК176-ТК177) в г.Бавлы</i>	5263	-	4 135
Оборудование к установке	5264	2 652	1 354
<i>Реконструкция тепловых сетей от ТК103 до ТК 125 котельной №17 в г.Бавлы</i>	5265	5 889	-
<i>Техническое перевооружение водовода по ул.Химиков в г.Менделеевск</i>	5266	1 901	-
<i>Решетка механическая РМУ-2В со шкафом управления РМУ-ШУ в г.Менделеевск</i>	5267	519	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>19</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	65	8	10
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, всего	5283	124 373	128 746	132 546
<i>из них в том числе:</i>		-	-	-
<i>Здания</i>	52831	451	451	2 114
<i>ОС по лизингу</i>	52832	-	5 583	7 636
<i>Земельные участки</i>	52833	119 982	119 982	120 096
<i>Прочее имущество (транспортные средства)</i>	52834	3 940	2 730	2 700
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	2 295	2 295
Иное использование основных средств (залог и др.), всего	5286	256 863	269 721	280 161

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>19</u> г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 20 <u>18</u> г. ²	51	-	-	(51)	-	-	-	-	-
в том числе:											
вклад в уставный капитал	5302	за 20 <u>19</u> г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 20 <u>18</u> г. ²	30	-	-	(30)	-	-	-	-	-
предоставленные займы	5303	за 20 <u>19</u> г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 20 <u>18</u> г. ²	21	-	-	(21)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5304	за 20 <u>19</u> г. ¹	15 807	-	236 917	(234 083)	-	-	-	18 641	-
	5314	за 20 <u>18</u> г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-
выданные займы	5303	за 20 <u>19</u> г. ¹	15 807	-	236 917	(234 083)	-	-	-	18 641	-
	5313	за 20 <u>18</u> г. ²	-	-	78 606	(62 799)	-	-	-	15 807	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 <u>19</u> г. ¹	15 807	-	236 917	(234 083)	-	-	-	18 641	-
	5310	за 20 <u>18</u> г. ²	51	-	-	(51)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 19</u> г. ⁴	На <u>31 декабря</u> <u>20 18</u> г. ²	На <u>31 декабря</u> <u>20 17</u> г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>19</u> г. ¹	17 512	(643)	437 372	(432 389)	476	(490)	x	22 495	(476)
	5420	за 20 <u>18</u> г. ²	16 423	(991)	451 368	(450 279)	555	(388)	x	17 512	(643)
в том числе:											-
<i>Сырье и материалы</i>	5401	за 20 <u>19</u> г. ¹	17 512	(476)	142 506	(137 523)	476	(490)	-	22 495	(490)
	5421	за 20 <u>18</u> г. ²	16 177	(643)	156 226	(154 891)	555	(388)	-	17 512	(476)
<i>Затраты в незавершенном производстве</i>	5402	за 20 <u>19</u> г. ¹	-	-	294 866	(294 866)	-	-	-	-	-
	5422	за 20 <u>18</u> г. ²	246	-	295 142	(295 388)	-	-	-	-	-
<i>Прочие запасы (РБП)</i>	5403	за 20 <u>19</u> г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 20 <u>18</u> г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>19</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁶	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ³
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

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	поступление		выбыло				корректировка величины резерва (в т.ч. создание)	перевод из долго-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^б	погашение	списание на финансовый результат ^б	восстановление резерва	использование резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>19</u> г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 20 <u>18</u> г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>19</u> г. ¹	184 281	(22 710)	411 925	-	(398 970)	(22)	3 891	(10 002)	(3 627)	-	187 212	(12 444)	
	5530	за 20 <u>18</u> г. ²	188 624	(22 470)	427 609	-	(431 862)	(10)	10 186	(80)	(10 506)	-	184 281	(22 710)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 <u>19</u> г. ¹	171 503	(19 204)	394 988	-	(381 756)	-	3 890	(6 723)	(3 604)	-	178 012	(12 195)	
	5531	за 20 <u>18</u> г. ²	157 179	(22 452)	414 309	-	(399 905)	-	10 186	(80)	(7 018)	-	171 503	(19 204)	
Авансы выданные с НДС	5512	за 20 <u>19</u> г. ¹	216	(2)	14 899	-	(14 845)	-	-	(2)	-	-	268	-	
	5532	за 20 <u>18</u> г. ²	1 019	-	3 249	-	(4 052)	-	-	-	(2)	-	216	(2)	
Непредъявленная к оплате выручка	5513	за 20 <u>19</u> г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5533	за 20 <u>18</u> г. ²	16 783	-	717	-	(17 500)	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая задолженность	5514	за 20 <u>19</u> г. ¹	12 562	(3 504)	2 038	-	(2 369)	(22)	1	(3 277)	(23)	-	8 932	(249)	
	5534	за 20 <u>18</u> г. ²	13 643	(18)	9 334	-	(10 405)	(10)	-	-	(3 486)	-	12 562	(3 504)	
Итого	5500	за 20 <u>19</u> г. ¹	184 281	(22 710)	411 925	-	(398 970)	22	3 891	(10 002)	(3 627)	x	187 212	(12 444)	
	5520	за 20 <u>18</u> г. ²	188 624	(22 470)	427 609	-	(431 862)	(10)	10 186	(80)	(10 506)	x	184 281	(22 710)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>19</u> г. ⁴		На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	126 346	113 902	116 124	93 414	117 025	94 555
в том числе: <i>Расчеты с покупателями и заказчиками</i>	5541	125 117	112 922	111 647	92 443	112 615	90 163
<i>Расчеты по претензиям</i>	5541	1 221	972	4 475	971	4 410	4 392
<i>Авансы выданные</i>	5542	8	8	2	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>19</u> г. ¹	18 463	-	-	-	-	-	18 463
	5571	за 20 <u>18</u> г. ²	48 463	-	-	-	-	(30 000)	18 463
в том числе:	5552	за 20 <u>19</u> г. ²	18 463	-	-	-	-	-	18 463
<i>Заемные средства</i>	5572	за 20 <u>18</u> г. ²	48 463	-	-	-	-	(30 000)	18 463
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>19</u> г. ¹	477 913	461 615	6 611	(457 856)	(35)	-	488 248
	5580	за 20 <u>18</u> г. ²	456 740	467 606	6 623	(483 046)	(10)	(30 000)	477 913
в том числе:	5561	за 20 <u>19</u> г. ¹	53 726	261 042	-	(252 210)	(35)	-	62 523
<i>Расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	5581	за 20 <u>18</u> г. ²	47 517	260 293	-	(254 078)	(6)	-	53 726
<i>Авансы полученные</i>	5562	за 20 <u>19</u> г. ¹	4 108	22 520	-	(22 198)	()	-	4 430
	5582	за 20 <u>18</u> г. ²	20 898	27 512	-	(44 301)	(1)	-	4 108
<i>Задолженность по налогам и сборам</i>	5564	за 20 <u>19</u> г. ¹	6 696	80 330	-	(80 075)	()	-	6 951
	5584	за 20 <u>18</u> г. ²	6 255	79 643	-	(79 199)	(3)	-	6 696
<i>Задолженность по социальному страхованию и обеспечению</i>	5564	за 20 <u>19</u> г. ¹	2 697	21 528	-	(22 120)	-	-	2 105
	5584	за 20 <u>18</u> г. ²	2 372	22 005	-	(21 680)	-	-	2 697
<i>Расчеты с персоналом по оплате труда</i>	5563	за 20 <u>19</u> г. ¹	4 729	72 884	-	(73 129)	-	-	4 484
	5583	за 20 <u>18</u> г. ²	3 818	74 273	-	(73 362)	-	-	4 729
<i>Расчеты с подотчетными лицами</i>	5564	за 20 <u>19</u> г. ¹	98	875	-	(916)	-	-	57
	5584	за 20 <u>18</u> г. ²	19	963	-	(884)	-	-	98

Другие расчеты	5565	за 20 19 г. ¹	117	2 436	-	(2 475)	-	-	78
	5585	за 20 18 г. ²	149	2 917	-	(2 949)	-	-	117
Заемные средства	5565	за 20 19 г. ¹	405 742	-	6 611	(4 733)	-	-	407 620
	5585	за 20 18 г. ²	375 712	-	6 623	(6 593)	-	(30 000)	405 742
Итого	5550	за 20 19 г. ¹	496 376	461 615	6 611	(457 856)	(35)	x	506 711
	5570	за 20 18 г. ²	505 203	467 606	6 623	(483 046)	(10)	x	496 376

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Всего	5590	30 000	-	374 000
в том числе: Заемные средства	5591	30 000	-	374 000

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>19</u> г. ¹	За 20 <u>18</u> г. ²
Материальные затраты	5610	195 373	198 180
Расходы на оплату труда	5620	71 859	72 199
Отчисления на социальные нужды	5630	22 005	21 708
Амортизация	5640	27 971	27 576
Прочие затраты	5650	11 181	15 894
Итого по элементам	5660	328 389	335 557
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	246
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	328 389	335 803

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	7 298	8 333	(7 928)	720	6 983
в том числе: <i>Разере предстоящих расходов на оплату отпусков</i>	5701	6 271	7 552	(7 621)	-	6 202
<i>Разере предстоящих расходов на выплату премии</i>		1 027	781	(307)	(720)	781

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>19</u> г.	На 31 декабря 20 <u>18</u> г.	На 31 декабря 20 <u>17</u> г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	284 177	284 177	284 528
из них в том числе: <i>АО "Газпром теплоэнерго"</i>	5811	284 177	284 177	284 528

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 <u>19</u> г.		За 20 <u>18</u> г.	
		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	20 <u>19</u> г.	5910	-	-	-
	20 <u>18</u> г.	5920	-	-	-

Генеральный директор


И. Ф. Галимов
подпись

И. Ф. Галимов

"14" февраля 2020 г.



