Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 года

		Коды
	Форма по ОКУД	0710001
	Дата (число,месяц,год)	31/12/2019
Организация: Газпром энерго ООО	по ОКПО	18584757
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7736186950
Вид экономической деятельности: Передача электроэнергии	по ОКВЭД 2	35.12.1
Организационно-правовая форма/форма собственности:		
Общество с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ/ОКФС	12300/16
Единица измерения: тыс.руб.	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес): Российская Федерация, 117939, г. Москва, ул. Строителей, д. 8, корп.1.		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту		**Да** Нет
Наименование аудиторской организации: Общество с органиченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты»		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации	ИНН	7701017140
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации	ОГРН/ОГРНИП	1027700058286

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1., 1.2, 1.3П-9,25	Нематериальные активы, в т.ч.	1110	-	95	2 340
	права на объекты интеллектуальной собственности	1111	-	-	2 118
	деловая репутация	1112	-	-	-
	прочие	1119	-	95	222
1.4	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2, П-10,26	Основные средства, в т.ч.	1150	4 646 828	4 063 592	1 903 207
2.1	Объекты основных средств, в т.ч.	1151	4 237 128	3 750 838	1 612 565
	земельные участки и объекты природопользования	1152	837	309	59
	здания, сооружения, машины и оборудование	1153	4 069 702	3 603 623	1 496 018
2.2, П-27	Незавершенные капитальные вложения	1154	409 700	312 754	290 642
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3 П-11,28	Финансовые вложения, в т.ч.	1170	40	40	40
	инвестиции в дочерние общества	1171	-	-	-
	инвестиции в зависимые общества	1172	40	40	40
	инвестиции в другие организации	1173	-	-	-
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
П-21,36	Отложенные налоговые активы	1180	293 573	285 990	251 410
П-12,15	Прочие внеоборотные активы, в т.ч.	1190	41 769	39 015	3 910
	налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1192	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 982 210	4 388 732	2 160 907
	АКТИВ				
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы, в т.ч.	1210	662 493	507 495	410 467
П-13,29	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	514 417	505 193	401 946
П-14	затраты в незавершенном производстве	1213	147 931	2 153	8 372
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	145	149	149
	товары отгруженные	1215	-	-	-
П-31	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 205	7 176	5 110
П-16,32	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	6 843 639	5 706 148	7 598 026
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1231	6 373	7 556	522
	покупатели и заказчики	1232	-	166	319
	авансы выданные	1233	52	166	203
	прочие дебиторы	1234	6 321	7 224	-
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1235	6 837 266	5 698 592	7 597 504
	покупатели и заказчики	1236	1 137 726	1 579 701	1 688 275
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	1237	-	-	-
	авансы выданные	1238	41 872	29 102	143 404
	прочие дебиторы	1239	5 657 668	4 089 789	5 765 825
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.	1240	-	-	-
	займы, предоставленные на срок менее 12 мес.	1241	-	-	-
П-17,41	Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.	1250	-	433	3 373
	касса	1251	-	-	-
	расчетные счета	1252	-	427	3 322
	валютные счета	1253	-	-	26
	прочие денежные средства и их эквиваленты	1259	-	6	25
П-15, 30	Прочие оборотные активы	1260	22 453	34 645	32 864
	Итого по разделу II	1200	7 531 790	6 255 897	8 049 840
	БАЛАНС	1600	12 514 000	10 644 629	10 210 747
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
П-18, 33	Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей)	1310	1 000	1 000	1 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
П-18,26, 33	Переоценка внеоборотных активов	1340	807 122	567 750	567 750
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	9 226 400	9 226 400	9 226 400
П-18,33	Резервный капитал	1360	150	150	150
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(3 517 099)	(2 991 061)	(3 223 886)
	Фонд социальной сферы государственной	1380	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	6 517 573	6 804 239	6 571 414
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства, в т.ч.	1410	-	-	-
	кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	-	-	-
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	-	-
П-21,36	Отложенные налоговые обязательства	1420	236 087	187 271	56 186
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
П-34	Прочие обязательства, в т.ч.	1450	2 429	362	280
	векселя к уплате	1451	-	-	-
	задолженность по инвестиционному взносу	1452	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	238 516	187 633	56 466
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства, в т.ч.	1510	-	-	-
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	-	-	-
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	-	-	-
	текущая часть долгосрочных кредитов и займов	1513	-	-	-
5.3, 5.4, П-37,41	Кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	4 434 055	2 447 295	2 361 770
	поставщики и подрядчики	1521	2 244 720	1 837 021	1 887 853
П-42	задолженность перед персоналом организации	1522	218 518	188 184	1 098
	задолженность по страховым взносам	1523	101 282	80 218	53
	задолженность по налогам и сборам	1524	434 051	140 022	392 857
	прочие кредиторы, в т.ч.	1525	188 001	201 850	79 909
	векселя к уплате	1526	-	-	-
	авансы полученные	1527	85 771	166 569	67 468
	другие расчеты	1528	102 230	35 281	12 441
П-33	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1529	1 247 483	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	425	-	1 787
7 П-20, 43	Оценочные обязательства	1540	1 323 431	1 205 462	1 219 310
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 757 911	3 652 757	3 582 867
	БАЛАНС	1700	12 514 000	10 644 629	10 210 747

Руководитель _____ Р.Е. Дятлов
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ О.И. Кузьминова
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энерго»

Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности
по состоянию на 31 декабря 2019 года,

Аудиторское заключение независимого аудитора

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Газпром энерго» (далее — ООО «Газпром энерго»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «Газпром энерго» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии.

Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств — вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту по результатам которого составлено аудиторское заключение — Филатова Юлия Олеговна (квалификационный аттестат аудитора от 24 декабря 2012 г. №01-001141, ОРНЗ 21606042071)

Дата аудиторского заключения «24» марта 2020 года

Аудируемое лицо
Наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энерго» (ООО «Газпром энерго»).
Адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица:
117939, г. Москва, ул. Строителей, д. 8, корп. 1
Государственная регистрация:
Зарегистрировано Московской регистрационной палатой 27 июля 1998 г. за № 555.057, свидетельство: серия ЛВ № 000135. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 20 декабря 2002 г. за основным государственным регистрационным номером 1027739841370.

Аудитор
Наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»),
Адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица:
Российская Федерация, 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2АБ.
Государственная регистрация:
Зарегистрировано Московской регистрационной палатой 15 ноября 1993 г. Регистрационный номер № 484.583. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 24 июля 2002 г. за основным государственным регистрационным номером 1027700058286.
Членство в саморегулируемой организации аудиторов:
Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС).

Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов 11506030481.