

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	30	06	2018
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Концессии теплоснабжения"	по ОКПО	03259158		
	Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3444259579		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 400066, Волгоградская обл, Волгоград г, Порт-Саида ул, дом № 16а					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	472	480	498
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 080 940	2 750 702	1 365 833
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	19 527	19 527	-
	Отложенные налоговые активы	1180	46 422	2 957	2 170
	Прочие внеоборотные активы	1190	408 929	291 695	49 530
	Итого по разделу I	1100	3 556 290	3 065 361	1 418 031
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	87 360	84 662	10 221
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	901	72 756	29 604
	Дебиторская задолженность	1230	2 565 050	2 477 183	1 511 056
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	240 000	1 335 000	47 220
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	39 387	9 794	45 810
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 932 699	3 979 394	1 643 910
	БАЛАНС	1600	6 488 989	7 044 755	3 061 941

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000	1 000	1 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	679 800	138 397	41 071
	Итого по разделу III	1300	680 800	139 397	42 071
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	4 000 000	4 000 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	115 940	59 253	12 685
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 115 940	4 059 253	12 685
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	169 438	200 883	530 191
	Кредиторская задолженность	1520	527 095	1 592 960	1 416 751
	Доходы будущих периодов	1530	979 102	1 028 161	1 052 421
	Оценочные обязательства	1540	16 613	24 102	7 822
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 692 248	2 846 105	3 007 185
	БАЛАНС	1700	6 488 989	7 044 755	3 061 941



Руководитель

(подпись)

Шпаковский Эдуард
Владимирович

(расшифровка подписи)

27 июля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	06	2018
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Концессии теплоснабжения"	по ОКПО	03259158		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3444259579		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей					

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 г.
	Выручка	2110	4 148 792	3 578 664
	Себестоимость продаж	2120	(3 874 686)	(3 465 443)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	274 106	113 221
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	274 106	113 221
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	45 227	36 411
	Проценты к уплате	2330	(7 566)	(17 069)
	Прочие доходы	2340	306 439	226 052
	Прочие расходы	2350	(63 579)	(34 920)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	554 627	323 695
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	97 704	(1 293)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(56 687)	(70 296)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	43 465	4 263
	Прочее	2460	-	(330)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	541 405	257 332

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 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	541 405	257 332
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Шпаковский Эдуард
Владимирович

(расшифровка подписи)

27 июля 2018 г.