

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2018 г.

				Коды
	Форма по ОКУД			0710001
	Дата (число, месяц, год)	30	09	2018
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Концессии теплоснабжения"	по ОКПО	03259158		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3444259579		
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКВЭД	40.30		
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 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	468	480	498
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 283 803	2 750 702	1 363 938
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	19 527	19 527	-
	Отложенные налоговые активы	1180	134 379	2 957	2 170
	Прочие внеоборотные активы	1190	440 662	291 695	51 425
	Итого по разделу I	1100	3 878 838	3 065 361	1 418 031
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	81 610	84 662	10 221
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	32 555	72 756	29 604
	Дебиторская задолженность	1230	2 337 361	2 477 183	1 511 056
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	1 335 000	47 220
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 866	9 794	45 810
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 462 392	3 979 394	1 643 910
	БАЛАНС	1600	6 341 229	7 044 755	3 061 941

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	418 832	138 397	41 071
	Итого по разделу III	1300	419 832	139 397	42 071
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	4 000 000	4 000 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	134 958	59 253	12 685
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 134 958	4 059 253	12 685
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	271 521	200 883	530 191
	Кредиторская задолженность	1520	555 144	1 592 960	1 416 751
	Доходы будущих периодов	1530	955 261	1 028 161	1 052 421
	Оценочные обязательства	1540	4 514	24 102	7 822
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 786 439	2 846 105	3 007 185
	БАЛАНС	1700	6 341 229	7 044 755	3 061 941



Руководитель
(подпись)

Шпаковский Эдуард
Владимирович
(расшифровка подписи)

29 октября 2018 г.

**Отчет о прибылях и убытках
за Январь - Сентябрь 2018 г.**

Форма по ОКУД	Коды 0710002		
Дата (число, месяц, год)	30	09	2018
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Концессии теплоснабжения"	по ОКПО 03259158		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 3444259579		
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКВЭД 40.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС 12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 г.
	Выручка	2110	4 457 137	3 877 027
	Себестоимость продаж	2120	(4 579 589)	(4 148 671)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(122 452)	(271 644)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(122 452)	(271 644)
	Доходы от участия в других организациях	2310	2 047	-
	Проценты к получению	2320	47 997	48 292
	Проценты к уплате	2330	(12 611)	(18 555)
	Прочие доходы	2340	388 731	542 233
	Прочие расходы	2350	(78 992)	(287 812)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	224 720	12 514
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	100 661	(38 656)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(75 705)	(127 333)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	131 422	86 175
	Прочее	2460	-	(627)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	280 437	(29 271)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 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	280 437	(29 271)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Шпаковский Эдуард
 Владимирович
 (расшифровка подписи)