

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2019 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	по ОКПО	30	06	2019
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	03259158		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	3444259579		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКФС	35.30.14		
Общества с ограниченной ответственностью	по ОКФС / ОКФС	12300	16	
/ Частная собственность	по ОКФС	384		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ			
Местонахождение (адрес)				
400066, Волгоградская обл, Волгоград г, Порт-Саида ул, д. № 16а				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	455	463	480
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 617 225	3 582 448	2 750 702
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	509 527	109 527	19 527
	Отложенные налоговые активы	1180	183 810	162 226	2 957
	Прочие внеоборотные активы	1190	796 953	530 310	291 695
	Итого по разделу I	1100	5 107 970	4 384 974	3 065 361
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	88 407	80 112	84 662
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	694	9 500	72 756
	Дебиторская задолженность	1230	2 744 855	3 213 974	2 477 183
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 250 000	535 000	1 335 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	73 443	8 679	9 794
	Прочие оборотные активы	1260	13	12	-
	Итого по разделу II	1200	4 157 412	3 847 277	3 979 395
	БАЛАНС	1600	9 265 382	8 232 252	7 044 756

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	649 405	251 886	138 397
	Итого по разделу III	1300	650 405	252 886	139 397
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	6 600 000	5 100 000	4 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	232 908	165 863	59 253
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6 832 908	5 265 863	4 059 253
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	242 604	170 275	200 883
	Кредиторская задолженность	1520	625 234	1 583 888	1 592 960
	Доходы будущих периодов	1530	885 637	931 626	1 028 161
	Оценочные обязательства	1540	28 594	27 713	24 102
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 782 069	2 713 503	2 846 106
	БАЛАНС	1700	9 265 382	8 232 252	7 044 756



Руководитель
(подпись)

Казанцев Валерий
Александрович
(расшифровка подписи)

29 июля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2019 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Концессии теплоснабжения"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД 0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика			30	06	2019
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными		по ОКПО 03259158		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		ИНН 3444259579		
Единица измерения:	в тыс. рублей		по ОКВЭД 35.30.14		
			по ОКОПФ / ОКФС 12300 16		
			по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 г.
	Выручка	2110	3 901 511	4 148 792
	Себестоимость продаж	2120	(3 637 064)	(3 874 686)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	264 447	274 106
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	264 447	274 106
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	38 298	45 227
	Проценты к уплате	2330	(20 858)	(7 566)
	Прочие доходы	2340	328 793	306 439
	Прочие расходы	2350	(167 700)	(63 579)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	442 980	554 627
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	98 216	97 704
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(67 045)	(56 687)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	21 584	43 465
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	397 519	541 405

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 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	397 519	541 405
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



29 июля 2019 г.

Казанцев Валерий
Александрович

(расшифровка подписи)