

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2019 г.

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 2	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, д. № 16а		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора				
ЗАО «ЭЧЛБи ПАКК-Аудит»				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора			ИНН	7710164060
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора			ОГРН/ОГРНИП	1027700145186

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	451	463	480
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 639 015	3 582 448	2 750 702
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	329 527	109 527	19 527
	Отложенные налоговые активы	1180	290 516	162 226	2 957
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 676 046	530 310	291 695
	Итого по разделу I	1100	5 935 555	4 384 974	3 065 361
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	87 047	80 112	84 662
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	42 526	9 500	72 756
	Дебиторская задолженность	1230	1 882 055	3 213 974	2 477 183
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 170 000	535 000	1 335 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	52 285	8 679	9 794
	Прочие оборотные активы	1260	13	12	-
	Итого по разделу II	1200	3 233 926	3 847 277	3 979 395
	БАЛАНС	1600	9 169 481	8 232 252	7 044 756

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	397 225	251 886	138 397
	Итого по разделу III	1300	398 225	252 886	139 397
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	6 600 000	5 100 000	4 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	257 959	165 863	59 253
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6 857 959	5 265 863	4 059 253
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	413 078	170 275	200 883
	Кредиторская задолженность	1520	611 395	1 583 888	1 592 960
	Доходы будущих периодов	1530	865 154	931 626	1 028 161
	Оценочные обязательства	1540	23 669	27 713	24 102
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 913 297	2 713 503	2 846 106
	БАЛАНС	1700	9 169 481	8 232 252	7 044 756



Карцев Алексей Сергеевич
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2019 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Концессии теплоснабжения"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	09	2019
03259158		
3444259579		
35.30.14		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 г.
	Выручка	2110	4 417 734	4 457 137
	Себестоимость продаж	2120	(4 423 563)	(4 579 589)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(5 829)	(122 452)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(5 829)	(122 452)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	2 047
	Проценты к получению	2320	73 811	47 997
	Проценты к уплате	2330	(34 555)	(12 611)
	Прочие доходы	2340	301 821	388 731
	Прочие расходы	2350	(226 102)	(78 992)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	109 146	224 720
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	110 688	100 661
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(92 096)	(75 705)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	128 289	131 422
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	145 339	280 437

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	145 339	280 437
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Карцев Алексей Сергеевич

(расшифровка подписи)