

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	03	2020
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Концессии теплоснабжения"	ИНН	03259158		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	3444259579		
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКОПФ / ОКФС	40.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		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					
ООО «ЭчЛБи ПАКК-Аудит»					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	9723093941		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1197746652290		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	442	446	463
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	4 320 701	4 169 112	3 582 448
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	924 527	924 527	109 527
	Отложенные налоговые активы	1180	267 801	282 529	162 227
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 136 392	2 010 554	530 310
	Итого по разделу I	1100	7 649 863	7 387 168	4 384 974
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	122 651	102 684	80 112
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	990	11 127	9 500
	Дебиторская задолженность	1230	3 519 849	2 911 716	3 213 974
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 540 000	1 840 000	535 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	166 467	47 892	8 679
	Прочие оборотные активы	1260	123	13	12
	Итого по разделу II	1200	5 350 080	4 913 433	3 847 277
	БАЛАНС	1600	12 999 943	12 300 601	8 232 252

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	907 615	430 064	251 886
	Итого по разделу III	1300	908 615	431 064	252 886
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	8 600 000	8 600 000	5 100 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	283 996	241 058	165 863
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	320 590	-
	Итого по разделу IV	1400	8 883 996	9 161 648	5 265 863
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	515 106	310 602	170 275
	Кредиторская задолженность	1520	1 825 985	1 525 627	1 583 888
	Доходы будущих периодов	1530	827 037	846 640	931 626
	Оценочные обязательства	1540	39 204	25 020	27 713
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 207 332	2 707 889	2 713 503
	БАЛАНС	1700	12 999 943	12 300 601	8 232 252



Руководитель

(подпись)

Карцев Алексей Сергеевич

(расшифровка подписи)

30.04.2020

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Март 2020 г.

		Коды	
		0710002	
		31	03 2020
		03259158	
		3444259579	
		40.30	
		12300	16
		384	

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Концессии теплоснабжения"</u>	Форма по ОКУД	
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	
Вид экономической деятельности <u>Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)</u>	по ОКПО	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	ИНН	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	
	по ОКОПФ / ОКФС	
	по ОКЕИ	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2020 г.	За Январь - Март 2019 г.
	Выручка	2110	3 035 611	3 063 314
	Себестоимость продаж	2120	(2 568 440)	(2 631 301)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	467 171	432 013
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	467 171	432 013
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	55 307	17 533
	Проценты к уплате	2330	(13 137)	(7 522)
	Прочие доходы	2340	78 545	95 677
	Прочие расходы	2350	(22 172)	(25 276)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	565 714	512 425
	Налог на прибыль	2410	(88 163)	(82 829)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(27 171)	(22 421)
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	477 551	429 596

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2020 г.	За Январь - Март 2019 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	477 551	429 596
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Карцев Алексей Сергеевич
(расшифровка подписи)