

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)
ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОНЦЕССИИ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ЗА 2019 ГОД**



Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», свидетельство о членстве № 14109

Включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций 29.11.2019 за основным регистрационным номером записи 11906088581

Создано 07.11.2019 путем реорганизации в форме преобразования ЗАО «ЭЧЛБи ПАКК-Аудит» (свидетельство о государственной регистрации ЗАО «ПАКК-Аудит» № 549.063 выдано 13 ноября 1995 года Московской регистрационной палатой).

Место нахождения: 109341, Москва, ул. Верхние Поля, д. 18, эт. 1 пом. 6, ком. 3

Почтовый адрес: 115184, Москва, ул. Пятницкая, д. 55/25, стр. 4, офис 401

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОНЦЕССИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ЗА 2019 ГОД

Аудируемое лицо:

Наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения»
Основной государственный регистрационный номер	11634430687422
Место нахождения	400066, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Порт-Саида, д. 16А

Аудиторская организация:

Наименование	Общество с ограниченной ответственностью «ЭчЛБи ПАКК-Аудит»
Основной государственный регистрационный номер	1197746652290
Место нахождения	109341, г. Москва, ул. Верхние Поля, д. 18, эт.1, пом. 6, ком. 3
Член саморегулируемой организации аудиторов	Ассоциация «Содружество»
Основной регистрационный номер записи	11906088581

Единственному участнику общества с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение общества с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, принятыми в Российской Федерации и соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.

Учет операций с концессионным имуществом

По нашему мнению, данный вопрос являлся одним из наиболее значимых в связи с существенными остатками концессионного имущества, находящегося у Общества по состоянию на 31 декабря 2019 года, а также в связи с отсутствием отдельных законодательных норм по бухгалтерскому учету указанного имущества.

Нами были проведены процедуры по изучению существенных положений концессионного соглашения, по подтверждению фактического наличия объектов концессионного имущества, тестированию расходов, связанных с поддержанием концессионного имущества в состоянии пригодном для использования, а также их классификации; по проверке корректности установления сроков полезного использования, начислению амортизации по концессионному имуществу, а также анализ расчетов с концедентом.

Мы также оценили достаточность раскрытия информации в Пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности, сформированных Организацией, об объектах концессионного имущества, расходах и доходах по концессионным соглашениям.

Расходы, связанные с получением и обслуживанием облигационного займа

По нашему мнению, данный вопрос являлся одним из наиболее значимых в связи с существенными обязательствами Организации по полученным займам по состоянию на 31 декабря 2019 года, а также применением способов учета, отличных от установленных РСБУ.

Финансовые обязательства по полученным займам и кредитам отражаются в отчетности аудируемого лица в соответствии с IFRS 9 «Финансовые инструменты» по амортизированной стоимости с применением метода эффективной процентной ставки, при этом происходит распределение процентного расхода на соответствующий период.

Нами были проведены процедуры, направленные на проверку полноты и точности учета дополнительных расходов, связанных с получением займов и оценка правомерности классификации расходов как связанных с получением займов, так и связанных с текущим

обслуживанием займов. Нами проведена оценка методологии порядка бухгалтерского учета, оценка допущений и профессиональных суждений, используемых руководством аудируемого лица для раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Последствия изменения Учетной политики в отчетном периоде

Данный вопрос подлежал дополнительному рассмотрению в связи с внесением изменений в Учетную политику для целей бухгалтерского учета в части отражения в учете и отчетности расходов, связанных с получением и обслуживанием облигационного займа.

Организация не отражала последствия изменений Учетной политики ретроспективно по причине того, что оценка в денежном выражении последствий в отношении периодов, предшествовавших отчетному, не могла быть произведена с достаточной надежностью (п. 15 ПБУ 1/2008).

Нами был рассмотрен применяемый подход и допущения, и мы убедились в корректности принятых подходов к проведению расчетных процедур.

Информация о финансовых обязательствах раскрыта в разделах 2.1.1 и 2.4.5 текстовой части пояснений.

Прочие сведения

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности общества с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения» за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, был проведен другим аудитором, который выразил немодифицированное мнение о данной отчетности 10 апреля 2019 года.

Ответственность руководства, которое наделено полномочиями лиц, отвечающих за корпоративное управление, за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность Аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с

целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, которое наделено полномочиями лиц, отвечающих за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение
(доверенность от 09.01.2020 № 1/1, ОПН № 2100605286


Н.А. Скитёва

06 апреля 2020 г.



Приложения

Бухгалтерский баланс на 31.12. 2019 – 3 л.,

Отчет о финансовых результатах за 2019 год – 2 л.,

Отчет об изменениях капитала за 2019 год – 5 л.,

Отчет о движении денежных средств за 2019 год – 2 л.,

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год – 37 л.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2019
		03259158		
		3444259579		
		35.30.14		
		12300	16	
		384		

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Организация Общество с ограниченной ответственностью "Концессии теплоснабжения" по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____
 Местонахождение (адрес) 400066, Волгоградская обл, Волгоград г, Порт-Саида ул, д. № 16а
 Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА 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 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	446	463	480
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	4 169 112	3 582 448	2 750 702
	в том числе:				
	Имущество, полученное во временное пользование и владение по концессионному соглашению		1 047 870	1 033 021	1 028 161
	Прочие основные средства		674 783	802 838	816 466
	Строительство и реконструкция объектов, полученных во временное пользование и владение по концессионному соглашению		2 373 850	1 729 750	891 221
	Прочие капитальные вложения		72 609	16 839	14 854
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	924 527	109 527	19 527
	Отложенные налоговые активы	1180	282 529	162 226	2 957
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 010 554	530 310	291 695
	Итого по разделу I	1100	7 387 168	4 384 974	3 065 361
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	102 684	80 112	84 662
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	11 127	9 500	72 756
	Дебиторская задолженность	1230	2 911 716	3 213 974	2 477 183
	в том числе:				
	Покупатели и заказчики		2 882 858	2 381 182	1 834 178

Авансы выданные		10 214	740 910	164 491
Прочие дебиторы		18 644	91 882	478 514
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 840 000	535 000	1 335 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	47 892	8 679	9 794
Прочие оборотные активы	1260	13	12	-
Итого по разделу II	1200	4 913 433	3 847 277	3 979 395
БАЛАНС	1600	12 300 601	8 232 252	7 044 756

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	430 064	251 886	138 397
	Итого по разделу III	1300	431 064	252 886	139 397
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	8 600 000	5 100 000	4 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	241 058	165 863	59 253
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	320 590	-	-
	Итого по разделу IV	1400	9 161 648	5 265 863	4 059 253
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	310 602	170 275	200 883
	Кредиторская задолженность	1520	1 525 627	1 583 888	1 592 960
	в том числе:				
	Поставщики и подрядчики		1 334 608	1 389 494	1 432 776
	Задолженность перед персоналом		38 663	35 518	40 639
	Задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами		36 339	46 024	22 377
	Авансы полученные		102 312	89 523	85 976
	Прочие кредиторы		13 705	23 329	11 192
	Доходы будущих периодов	1530	846 640	931 626	1 028 161
	Оценочные обязательства	1540	25 020	27 713	24 102
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 707 889	2 713 503	2 846 106
	БАЛАНС	1700	12 300 601	8 232 252	7 044 756



Руководитель

(подпись)

Карцев Алексей Сергеевич

(расшифровка подписи)

28 февраля 2020 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Концессии теплоснабжения"	ИНН	03259158		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	3444259579		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКЕИ	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	6 821 469	6 798 800
	в том числе:			
	Теплоснабжение и ГВС		6 496 672	6 689 388
	Прочая деятельность		324 797	109 412
	Себестоимость продаж	2120	(6 706 687)	(6 854 914)
	в том числе:			
	Теплоснабжение и ГВС		(6 655 827)	(6 789 302)
	Прочая деятельность		(50 860)	(56 612)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	114 782	(56 114)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	114 782	(56 114)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	2 047
	Проценты к получению	2320	110 524	61 268
	Проценты к уплате	2330	(59 134)	(18 326)
	Прочие доходы	2340	822 161	502 926
	Прочие расходы	2350	(855 263)	(430 972)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	133 070	60 829
	Налог на прибыль	2410	45 108	52 660
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	45 108	52 660
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	178 178	113 489

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	178 178	113 489
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



 Руководитель
 (подпись)

Карцев Алексей Сергеевич
 (расшифровка подписи)

28 февраля 2020 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды		
0710004		
31	12	2019
03259158		
3444259579		
35.30.14		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

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

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	1 000	-	-	-	138 397	139 397
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	113 489	113 489
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	113 489	113 489
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

"ЭКОНОМПАК-АУДИТ"

Дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
-----------	------	---	---	---	---	---	---

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
	3245						
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	1 000				251 886	252 886
Увеличение капитала - всего:	3310					178 178	178 178
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	178 178	178 178
переоценка имущества	3312	X	X		X		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X		
дополнительный выпуск акций	3314				X	X	
увеличение номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизация юридического лица	3316						
	3317						
Уменьшение капитала - всего:	3320						
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X		
переоценка имущества	3322	X	X		X		
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X		X		
уменьшение номинальной стоимости акций	3324				X		
уменьшение количества акций	3325				X		
реорганизация юридического лица	3326						
дивиденды	3327	X	X	X	X		
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
	3345						
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	1 000				430 064	431 064

"ЭЛБИ ПАК - Аудит"

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
		На 31 декабря 2017 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
Капитал - всего				
До корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
До корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
по другим статьям капитала				
До корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

3. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	1 277 704	1 184 512	1 167 558



Карцев Алексей Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
28 февраля, 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

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

Коды		
0710005		
31	12	2019
по ОКПО 03259158		
ИНН 3444259579		
по ОКВЭД 2 35.30.14		
12300	16	
по ОКОПФ / ОКФС		
по ОКЕИ 384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	7 051 038	8 845 408
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 145 411	6 247 907
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	905 627	2 597 501
Платежи - всего	4120	(9 060 199)	(7 992 884)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 726 806)	(5 613 642)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 005 879)	(997 127)
процентов по долговым обязательствам	4123	(302 517)	(228 833)
налога на прибыль организаций	4124	-	(9 164)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(2 024 997)	(1 144 118)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 009 161)	852 524
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(773 702)	(1 951 502)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(496 739)	(1 620 247)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(90 000)	(90 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(186 963)	(241 255)
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(773 702)	(1 951 502)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4 163 764	1 097 863
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	350 000	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	3 493 063	1 097 863
	4315	-	-
прочие поступления	4319	320 701	-
Платежи - всего	4320	(1 341 688)	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(1 341 688)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 822 076	1 097 863
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	39 213	(1 115)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 679	9 794
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	47 892	8 679
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



 Руководитель _____
 (подпись)

Карцев Алексей Сергеевич
 (расшифровка подписи)

28 февраля 2020 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Выбыло		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Убыток от обесценения			Первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2019г. за 2018г.	502 502	(39) (21)	- -	- -	(17) (17)	- -	- -	502 502	(56) (39)
в том числе:											
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101 5111	за 2019г. за 2018г.	502 502	(21) (21)	- -	- -	(17) (17)	- -	- -	502 502	(39) (39)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
Всего	5120	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-

"ЭЛБИ ПАКК - Аудит"

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы						
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
									Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	3 744 754	(1 909 412)	53 797	(66)	61	(201 851)	3 029	1 575	3 801 514	(2 112 778)
в том числе:	5210	за 2018г.	3 549 520	(1 705 797)	195 525	(291)	291	(203 906)	-	-	3 744 754	(1 909 412)
Здания	5201	за 2019г.	875 047	(305 642)	27 526	-	-	(52 984)	3 029	1 575	905 602	(360 201)
	5211	за 2018г.	802 561	(265 240)	72 486	-	-	(40 402)	-	-	875 047	(305 642)
Сооружения	5202	за 2019г.	1 977 979	(963 903)	15 625	-	-	(67 685)	-	-	1 993 604	(1 031 588)
	5212	за 2018г.	1 873 024	(897 771)	104 955	-	-	(66 132)	-	-	1 977 979	(963 903)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2019г.	709 700	(537 146)	9 271	-	-	(46 647)	-	-	718 970	(583 794)
	5213	за 2018г.	699 313	(483 472)	10 678	(291)	291	(53 965)	-	-	709 700	(537 146)
Офисное оборудование	5204	за 2019г.	22 035	(19 973)	1 375	66	61	(1 832)	-	-	23 345	(21 744)
	5214	за 2018г.	21 531	(11 021)	504	-	-	(89 520)	-	-	22 035	(19 973)
Транспортные средства	5205	за 2019г.	153 790	(80 259)	-	-	-	(31 759)	-	-	153 790	(112 018)
	5215	за 2018г.	147 528	(46 958)	6 262	-	-	-	-	-	153 790	(80 259)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2019г.	5 453	(2 211)	-	-	-	(937)	-	-	5 453	(3 148)
	5216	за 2018г.	4 813	(1 064)	640	-	-	-	-	-	5 453	(2 211)
Многолетние насаждения	5207	за 2019г.	324	(278)	-	-	-	(7)	-	-	324	(285)
	5217	за 2018г.	324	(271)	-	-	-	(7)	-	-	324	(278)
Другие виды основных средств	5208	за 2019г.	426	-	-	-	-	-	-	-	426	-
	5218	за 2018г.	-	-	426	-	-	-	-	-	426	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2019г.	1 747 106	787 067	-	(53 797)	2 480 376
	5250	за 2018г.	906 979	1 036 177	-	(196 050)	1 747 106
	5241	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2018г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	(10 048)	112 521
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	97 047	97 047	97 047
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	67 741	54 486	23 035
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Карцев Алексей Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

28 февраля 2020 г.

3. Финансовые вложения 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисленные проценты (включая первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	109 527	-	1 080 000	(265 000)	-	-	-	924 527	-
	5311	за 2018г.	19 527	-	90 000	-	-	-	-	109 527	-
в том числе:											
	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	535 000	-	12 962 500	(11 657 500)	-	-	-	1 840 000	-
	5315	за 2018г.	1 335 000	-	20 862 750	(21 662 750)	-	-	-	535 000	-
в том числе:											
	5306	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2019г.	644 527	-	14 042 500	(11 922 500)	-	-	-	2 764 527	-
	5310	за 2018г.	1 354 527	-	20 952 750	(21 662 750)	-	-	-	644 527	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



Руководитель
Карцев Алексей Сергеевич
(расшифровка подписи)

28 февраля 2020 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2019г.	80 112	-	6 967 321	(6 944 749)	-	-	-	X	102 684	-
	5420	за 2018г.	84 662	-	7 084 166	(7 088 716)	-	-	-	X	80 112	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	79 345	-	151 524	(145 909)	-	-	-	-	84 960	-
	5421	за 2018г.	83 886	-	161 706	(166 247)	-	-	-	245 862	79 345	-
Готовая продукция	5402	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	-	-	859	(817)	-	-	-	-	43	-
	5423	за 2018г.	-	-	48	(48)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	-	-	6 635 379	(6 635 379)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2018г.	-	-	6 801 406	(6 801 406)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	158 592	(158 592)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2018г.	-	-	119 676	(119 676)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019г.	766	-	20 967	(4 052)	-	-	-	-	17 681	-
	5427	за 2018г.	775	-	1 330	(1 339)	-	-	-	-	766	-
	5408	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ЭФЭМ ПАКК - АУДИТ

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-



Карцев Алексей Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

28 февраля 2020 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года		поступление						выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	3 659 091	(445 117)	10 535 194	34 762	(10 713 831)	(8 188)	526 349	-	-	-	-	-	-	-	3 507 028	(595 312)
	5530	за 2018г.	2 690 913	(213 730)	10 133 768	23 522	(9 186 216)	(2 896)	99 197	-	-	-	-	-	-	-	3 659 091	(445 117)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	2 381 182	(445 117)	8 005 435	-	(7 500 129)	(3 630)	526 349	-	-	-	-	-	-	-	2 882 858	(595 312)
	5531	за 2018г.	1 834 178	(213 730)	8 057 542	-	(7 507 642)	(2 896)	99 197	-	-	-	-	-	-	-	2 381 182	(445 117)
Авансы выданные	5512	за 2019г.	740 909	-	133 292	-	(863 835)	(153)	-	-	-	-	-	-	-	-	10 214	-
	5532	за 2018г.	164 491	-	1 112 782	-	(536 364)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	740 909	-
Прочая	5513	за 2019г.	537 000	-	2 398 466	34 762	(2 349 867)	(4 405)	-	-	-	-	-	-	-	-	613 956	-
	5533	за 2018г.	692 244	-	963 445	23 522	(1 142 210)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	537 000	-
5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2019г.	3 659 091	(445 117)	10 535 194	34 762	(10 713 831)	(8 188)	526 349	-	-	-	-	-	-	-	3 507 028	(595 312)
	5520	за 2018г.	2 690 913	(213 730)	10 133 768	23 522	(9 186 216)	(2 896)	99 197	-	-	-	-	-	-	-	3 659 091	(445 117)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		2 071 929	1 476 617	1 557 826	1 344 410	985 465	696 776
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 773 373	1 178 051	1 234 491	1 020 761	704 808	689 310
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	298 556	298 556	323 335	323 335	280 657	280 466
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	5 100 000	3 820 590	-	-	-	-	-	-	-	8 920 590	
	5571	за 2018г.	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	5 100 000	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2019г.	5 100 000	3 500 000	-	-	-	-	-	-	-	8 600 000	
	5573	за 2018г.	4 000 000	1 100 000	-	-	-	-	-	-	-	5 100 000	
прочая	5554	за 2019г.	-	320 590	-	-	-	-	-	-	-	320 590	
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	1 754 163	9 570 427	27 541	(9 515 902)	-	-	-	-	-	1 836 229	
	5580	за 2018г.	1 793 843	11 396 817	439 551	(11 876 048)	-	-	-	-	-	1 754 163	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	1 389 495	7 425 138	-	(7 480 025)	-	-	-	-	-	1 334 608	
	5581	за 2018г.	1 432 778	7 739 556	-	(7 782 839)	-	-	-	-	-	1 389 495	
авансы полученные	5562	за 2019г.	89 523	269 541	-	(256 752)	-	-	-	-	-	102 312	
	5582	за 2018г.	85 976	310 046	-	(306 499)	-	-	-	-	-	89 523	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	46 024	499 541	39	(509 265)	-	-	-	-	-	36 339	
	5583	за 2018г.	22 377	1 838 929	71	(1 815 353)	-	-	-	-	-	46 024	
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2018г.	88	-	-	(88)	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2019г.	170 275	310 602	27 502	(197 777)	-	-	-	-	-	310 602	
	5585	за 2018г.	200 795	439 480	-	(470 000)	-	-	-	-	-	170 275	
прочая	5566	за 2019г.	58 846	1 065 605	-	(1 072 083)	-	-	-	-	-	52 368	
	5586	за 2018г.	51 829	1 508 286	-	(1 501 269)	-	-	-	-	-	58 846	
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2019г.	6 854 163	13 391 017	27 541	(9 515 902)	-	-	X	X	X	10 756 819	
	5570	за 2018г.	5 793 843	11 396 817	439 551	(11 876 048)	-	-	X	X	X	6 854 163	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель
Карцев Алексей Сергеевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

28 февраля 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	5 281 237	5 440 794
Расходы на оплату труда	5620	691 604	742 894
Отчисления на социальные нужды	5630	203 235	215 231
Амортизация	5640	203 814	203 857
Прочие затраты	5650	326 797	252 138
Итого по элементам	5660	6 706 687	6 854 914
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 706 687	6 854 914

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Карцев Алексей Сергеевич
(расшифровка подписи)

28 февраля 2020 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	27 713	69 474	(72 167)	-	25 020
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Карцев Алексей Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)
28 февраля 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	295 323	711 445	540 052
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Карцев Алексей Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

28 февраля 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019г.		за 2018г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900		134 733		214 976
в том числе:					
на текущие расходы	5901		134 733		214 976
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2019г.	5910		-		-
за 2018г.	5920		-		-
за 2019г.	5911		-		-
за 2018г.	5921		-		-



Руководитель

Карцев Алексей Сергеевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

28 февраля 2020 г.



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КОНЦЕССИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»

3444259579

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2019 год

г. ВОЛГОГРАД

1. Общая информация

ООО «Концессии теплоснабжения» 22 сентября 2016 г. заключило с муниципальным образованием городской округ город-герой Волгоград, от имени которого выступала администрация Волгограда, Концессионное соглашение в отношении объектов коммунальной инфраструктуры Волгограда (объектов теплоснабжения, тепловых сетей, централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов таких систем), именуемое далее «Концессионное соглашение».

Концессионное соглашение действует до 31 декабря 2045 года и закрепляет обязательства Общества как концессионера по созданию и реконструкции недвижимого имущества и технологически связанного с ним движимого имущества, входящего в объект Концессионного соглашения, право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать муниципальному образованию городской округ город-герой Волгоград, а также обязательство по осуществлению теплоснабжения и горячего водоснабжения с использованием объекта Концессионного соглашения и иного имущества.

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "Концессии теплоснабжения"
Краткое наименование	ООО "Концессии теплоснабжения"
Форма собственности	Частная собственность (ООО)
Юридический адрес	400066, г. Волгоград, ул. Порт Саида, д.16а
Адрес исполнительного органа	400066, г. Волгоград, ул. Порт Саида, д.16а
Дата регистрации	27.06.2016 г.
Кто регистрировал	Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда
Номер свидетельства	Серия 34 №004425601 от 27.06.2016 г.
Учредители (участники)	ООО «Объединенные коммунальные концессии»
Размер доли уставного капитала	100%
Размер уставного капитала	1 000 000-00 (Один миллион рублей)
ИНН	3444259579
КПП	344401001
Свидетельство о регистрации в ИФНС как налогоплательщика	Серия 34 №004425602 от 27.06.2016 г.
Учет в статистики России	Уведомление Свидетельство о государственной регистрации от 27.06.2016 г. №1163443068722
Основной вид деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) код ОКВЭД 35.30 ОКПО 03259158 ОКАТО 18401395000 ОКОГУ 4210014 ОКФС 16 ОКОПФ 12300 ОГРН 1163443068722
Исполнительный орган	Директор
Директор	Карцев Алексей Сергеевич
Главный бухгалтер	Епишина Наталья Дмитриевна

1.1. Информация о филиалах и представительствах

ООО "Концессии теплоснабжения" филиалов и представительств не имеет.

1.2. Информация о дочерних предприятиях

№ п/п	Наименование	Адрес	ИНН	Доля участия
1	АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК»	400120, г. Волгоград, ул. Циолковского, д. 9а, офис 7	3445061691	75% -1 акция

1.3. Информация об обособленных подразделениях

№ п/п	Наименование	Адрес	Код налогового органа	КПП
1	Административно-производственная база (Липецкая)	400120 г. Волгоград ул. Липецкая, 5	3444	344445003
2	Административно-производственная база (Пельше)	400123 г. Волгоград ул. им. Пельше, 9А	3444	344445004
3	Административно-производственная база (Пятиморская)	400080 г. Волгоград ул. Пятиморская, 22	3444	344445002
4	Административно-производственная база (51-й Гвардейской)	400075 г. Волгоград ул. 51-й Гвардейской, 1а	3444	344445005
5	Административно-производственная база (Камская)	400066 г. Волгоград ул. Камская, 4	3444	344445001

1.4. Информация об аудиторе

Полное фирменное наименование аудиторской организации: Общество с ограниченной ответственностью «ЭчЛБи ПАКК-Аудит»

Сокращенное фирменное наименование аудиторской организации: ООО «ЭчЛБи ПАКК-Аудит»

ИНН: 9723093941

ОГРН: 1197746652290

Место нахождения аудиторской организации: 109341, г. Москва, ул. Верхние Поля, д. 18, эт.1, пом.6, ком.3

Телефон: +7 (495) 212-05-78

Факс: +7 (495) 212-05-78

Адрес электронной почты: расс@расс.ru

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся, являлась) аудитор (аудиторская организация) эмитента: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС)

Номер в реестре аудиторских организаций: 11906088581

Далее по тексту настоящей пояснительной записки термин «Общество» относится к Обществу с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения».

1.5. Органы управления Общества

- Общее собрание участников Общества;
- Совет директоров;
- Директор.

1.6. Совет директоров Общества

В период с 01.01.2019 г. по 30.04.2019 г. в Обществе действовал Совет директоров в следующем составе:

1. Сизов Ю. С.
2. Никитин С. А.
3. Лаппо А. П.
4. Некрасов В. А.
5. Векслер М. Л.

30.04.2019 г. были прекращены полномочия членов Совета директоров. Новый состав Совета директоров Общества не избран.

1.7. Директор

В период с 01.01.2019 г. по 01.10.2019 г. руководство деятельностью Общества осуществлял директор Общества Казанцев Валерий Александрович.

Решением Единственного участника от 30.09.2019 г. № 22 досрочно прекращены полномочия директора Казанцева Валерия Александровича с 1 октября 2019 года и со 02.10.2019 г. директором Общества избран Карцев Алексей Сергеевич.

1.8. Полномочия единоличного исполнительного органа

Полномочия единоличного исполнительного органа Общества осуществляет Директор.

2. Учетная политика и принципы формирования отчетности

2.1. Учетная политика

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности раскрыта информация по группам статей, включенным в бухгалтерский баланс и статьям, включенным в отчет о финансовых результатах, в соответствии с требованиями ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации».

2.1.1. Существенные изменения и дополнения, внесенные в учетную политику на 2019 г. по сравнению с 2018 г.

В учетную политику в 2019 г. внесены изменения в части отражения обязательств по полученным займам. С учетом п.7 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» финансовые обязательства по полученным займам и кредитам отражаются в отчетности в соответствии с IFRS 9 «Финансовые инструменты» по амортизированной стоимости с применением метода эффективной процентной ставки.

Амортизированная стоимость финансового обязательства - сумма, в которой оценивается финансовое обязательство при первоначальном признании, минус платежи в счет основной суммы долга минус величина накопленной амортизации, рассчитанной с использованием метода эффективной процентной ставки.

Метод эффективной процентной ставки (ЭПС) - метод, применяемый для расчета амортизированной стоимости финансового обязательства, а также для распределения процентного

расхода на соответствующий период. Эффективная процентная ставка - ставка, дисконтирующая расчетные будущие денежные выплаты на протяжении ожидаемого срока действия финансового инструмента точно до чистой балансовой стоимости финансового обязательства. В расчет включаются все вознаграждения и суммы, выплаченные между сторонами по договору, которые являются неотъемлемой частью эффективной процентной ставки, а также затраты по сделке.

При первоначальном признании финансовое обязательство учитывается по справедливой стоимости за вычетом сумм затрат по сделке (ЗС), которые напрямую относятся к финансовому обязательству (Эффективная сумма долга - ЭСД).

Расчет ЭСД на дату получения ОЗ выполняется как ЭСДн = «Номинал ОЗ» минус «ЗС». Отсроченная разница равномерно отражается в отчете о прибылях и убытках или в стоимости инвестиционного актива с использованием в бухгалтерском учете метода ЭПС.

С целью рационального ведения бухгалтерского учета (п. 6 ПБУ ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации») метод расчета ЭПС применяется к займам и кредитам свыше 1 млрд. руб. по сделке (принцип существенности). Если сумма менее, то при отражении в учете применяется ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам».

В связи с внесением изменений в ПБУ 1/2008 (изменения внесены с 06.08.2017 г.) в части предоставления права организациям, которые раскрывают свою отчетность в соответствии с Международными стандартами финансового учета, не применять способ ведения бухгалтерского учета, установленный федеральным стандартом бухгалтерского учета, когда такой способ приводит к несоответствию учетной политики организации требованиям Международных стандартов финансовой отчетности (п.7 ПБУ 1/2008), внесение изменений в учетную политику не требует ретроспективного пересчета показателей за предыдущие периоды..

Отражение финансовых обязательств в соответствии с IFRS 9 «Финансовые инструменты» предполагает более достоверное представление фактов хозяйственной деятельности в учете и отчетности организации без снижения степени достоверности информации и приводит к лучшему (более надежному) представлению информации в финансовой отчетности.

Последствия изменений учетной политики, вызванные причинами, отличными от указанных в пункте 15 ПБУ 1/2008, и оказавшие или способные оказать существенное влияние на финансовое положение организации, финансовые результаты ее деятельности и (или) движение денежных средств, отражаются в бухгалтерской отчетности ретроспективно, за исключением случаев, когда оценка в денежном выражении таких последствий в отношении периодов, предшествующих отчетному, не может быть произведена с достаточной надежностью.

2.2. Формы отчетности

Формы бухгалтерской (финансовой) отчетности разработаны Обществом в соответствии с Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

В бухгалтерскую (финансовую) отчетность включены показатели, необходимые для формирования достоверного и полного представления о финансовом положении Общества, финансовых результатах его деятельности и изменениях в его финансовом положении.

Статьи бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества подтверждены результатами инвентаризации активов и обязательств.

2.3. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Информацию об оценочных и условных обязательствах Общество формирует и отражает в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

Оценочное обязательство, связанное с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска, состоит из суммы обязательства по выплате отпускных работникам и суммы обязательства по уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование.

Оценочное обязательство, касающееся судебных разбирательств по исковым заявлениям ООО «Ангарское», ООО «Фаворит» и ИП Усачева Д.Ю. не создавалось в связи с низкой вероятностью взыскания денежных средств с Общества.

2.4. Пояснения к статьям бухгалтерского баланса

2.4.1. Нематериальные активы

В состав нематериальных активов Общества включены:

- исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных.

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определяемой в соответствии с ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов».

За отчетный период Общество не создавало и не приобретало нематериальные активы.

Амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом.

При принятии нематериального актива к бухгалтерскому учету Общество определяет срок его полезного использования.

Срок полезного использования нематериального актива устанавливается исходя из:

- срока действия прав Общества на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом;
- ожидаемого срока использования актива, в течении которого Общества предполагает получать экономические выгоды.

По основным группа нематериальных активов срок полезного использования составляет:

- исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных от 25 лет до 30 лет включительно.

Общество не осуществляет переоценку и проверку на обесценение стоимости нематериальных активов.

В отчетном периоде не выявлено необходимости уточнения способа амортизации и срока полезного использования нематериальных активов.

В учете Общества нет объектов НМА, по которым не установлен срок полезного использования.

В бухгалтерском балансе нематериальные активы отражены по остаточной стоимости.

Информация о нематериальных активах

тыс. руб.

Группы объектов нематериальных активов	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло	Начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	за 2019г.	502	-39	0	0	-17	502	-56
	за 2018г.	502	-21	0	0	-17	502	-39
в том числе: исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	за 2019г.	502	-39	0	0	-17	502	-56
	за 2018г.	502	-21	0	0	-17	502	-39

2.4.2. Основные средства и незавершенные капитальные вложения

В составе основных средств бухгалтерской отчетности Общества учитываются активы, предназначенные для использования в производстве продукции, при выполнении работ, оказании услуг или для управленческих нужд в течении срока полезного использования продолжительностью свыше 12 месяцев.

К основным средствам относятся здания, сооружения, машины, оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и т.д. Кроме того, в состав основных средств относятся земельные участки и объекты природопользования. При определении состава и группировки основных средств применяется Общероссийский классификатор основных фондов, утвержденный Приказом Росстандарта от 12 декабря 2017г. № 2018-ст.

Принятие актива в качестве объекта основных средств к бухгалтерскому учету осуществляется на дату готовности объекта к эксплуатации. Основные средства, права на которые не подлежат государственной регистрации, включаются в состав основных средств на дату доставки объекта до конечного местоположения, при условии готовности объекта к эксплуатации. При этом, исходя из принципа приоритета содержания над формой, завершенные капитальным строительством объекты и приобретенные объекты недвижимости, фактически эксплуатируемые, также отражаются в составе основных средств независимо от факта подачи документов на их государственную регистрацию. Амортизация по таким объектам начисляется в общеустановленном порядке.

Амортизация основных средств для целей бухгалтерского учета начисляется линейным способом.

По основным группам основных средств сроки полезного использования составляют:

- здания от 7 до 100 лет;
- сооружения от 10 до 87 лет;
- машины и оборудование от 2 до 30 лет.

Объекты стоимостью не более 40 000 руб. за единицу с 1 января 2014г. отражаются в бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве и при эксплуатации в Обществе организуется контроль за их движением.

Основные средства отражены в бухгалтерском балансе по остаточной стоимости.

Информация об основных средствах

тыс. руб.

Наименование показателя	Период	На начало периода		Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	2019 г.	3 744 754	1 909 413	53 797	66	61	201 851	3 029	1 575	3 801 514	2 112 778
	2018 г.	3 549 520	1 705 797	195 525	291	291	203 906	0	0	3 744 754	1 909 413
в том числе: Здания	2019 г.	875 047	305 642	27 526	0	0	52 984	3 029	1 575	905 602	360 201
	2018 г.	802 561	265 240	72 486	0	0	40 402	0	0	875 047	305 642
Сооружения	2019 г.	1 977 979	963 903	15 625	0	0	67 685	0	0	1 993 604	1 031 588

Наименование показателя	Период	На начало периода		Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
	2018 г.	1 873 024	897 771	104 955	0	0	66 132	0	0	1 977 979	963 903
Машины и оборудование (кроме офисного)	2019 г.	709 699	537 146	9 271	0	0	46 647	0	0	718 970	583 794
	2018 г.	699 122	483 442	10 868	291	291	53 995	0	0	709 699	537 146
Офисное оборудование	2019 г.	22 035	19 973	1 375	66	61	1 832	0	0	23 345	21 744
	2018 г.	21 901	11 066	134	0	0	8 907	0	0	22 035	19 973
Транспортные средства	2019 г.	153 790	80 259	0	0	0	31 759	0	0	153 790	112 018
	2018 г.	147 528	46 958	6 262	0	0	33 301	0	0	153 790	80 259
Производственный и хозяйственный инвентарь	2019 г.	5 453	2 211	0	0	0	937	0	0	5 453	3 148
	2018 г.	4 633	1 050	820	0	0	1 161	0	0	5 453	2 211
Многолетние насаждения	2019 г.	324	278	0	0	0	7	0	0	324	285
	2018 г.	324	271	0	0	0	7	0	0	324	278
Другие виды основных средств	2019 г.	426	0	0	0	0	0	0	0	426	0
	2018 г.	426	0	0	0	0	0	0	0	426	0

Информация об основных средствах, требующих государственной регистрации

тыс. руб.

Наименование показателя	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	67 741	54 486	23 035

Информация об использовании основных средств

тыс. руб.

Наименование показателя	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	97 047	97 047	97 047

Информация о незавершенных капитальных вложениях

тыс. руб.

Наименование показателя	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.
Оборудование к установке (счет 07)	33 917	517	905
Незавершенное строительство (счет 08.03)	2 433 341	1 746 334	899 322
Прочие объекты (счет 08.04)	13 118	254	6 753

Наименование показателя	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.
Всего	2 480 376	1 747 105	906 980

В 2019 г. выполненный объем работ по капитальному строительству составил 568 859 тыс. руб. (без учета НДС). Объем вложений в приобретение оборудования, требующего и не требующего монтажа - 218 207 тыс. руб. (без учета НДС).

22.09.2016 г., по итогам открытого конкурса, Администрация Волгограда заключила Концессионное соглашение (далее – Соглашение) с Обществом (Концессионер) в отношении объектов коммунальной инфраструктуры Волгограда – объектов теплоснабжения, тепловых сетей, централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов таких систем. Соглашение заключено сроком на 30 лет и закрепляет обязательства Концессионера по созданию и реконструкции недвижимого имущества и технологически связанного с ним движимого имущества, входящего в объект Соглашения, а также обязательство по осуществлению теплоснабжения и горячему водоснабжению с использованием объекта Соглашения и иного имущества.

В рамках Соглашения Обществом были получены основные средства.

В соответствии с учетной политикой Общества, объекты Соглашения, и иное передаваемое Концедентом Концессионеру имущество отражаются в учете Общества и обособляются от иного имущества (п.16 ст.3 Закона № 115-ФЗ). В отношении таких объектов и имущества Общество ведет самостоятельный учет, осуществляемый им в связи с исполнением обязательств по Соглашению, и производит начисление амортизации таких объектов и имущества.

Для обобщения информации о наличии и движении основных средств используется счет 01 «Основные средства» с применением субсчетов бухгалтерского учета 01.03.2 «Имущество, полученное во временное пользование и владение по концессионному соглашению».

Затраты на создание и (или) реконструкцию объектов Соглашения учитываются на счетах учета вложений во внеоборотные активы. После ввода в эксплуатацию созданного и (или) реконструированного объекта концессионного соглашения затраты, учтенные на счетах учета вложений во внеоборотные активы, списываются на счет учета основных средств (на 01счет «Основные средства»).

Начисление амортизации осуществляется в установленном порядке с использованием счета 02.03.2 «Амортизация имущества, полученного во временное пользование и владение по концессионному соглашению».

Информация об остаточной стоимости основных средств, полученных по Концессионному соглашению

тыс. руб.

Наименование	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.
Здания	359 821	244 633	257 791
Сооружения	514 027	549 078	584 380
Машины и оборудование (кроме офисного)	99 706	135 259	179 518
Транспортные средства	74 276	104 004	6 392
Другие виды основных средств	40	47	80
Итого:	1 047 870	1 033 021	1 028 161

2.4.3. Финансовые вложения

К финансовым вложениям Общества, включенным в статьи 1170, 1240 бухгалтерского баланса на 31.12.2019 г. относятся:

Финансовые вложения (акции) в сумме 19 527 тыс. руб.

Предоставленные займы в сумме 905 000 тыс. руб.

Денежные средства, размещенные на депозите в банке 1 840 000 тыс. руб.

В 2019 г. Обществом было предоставлено займов на сумму 1 080 000 тыс. руб.

Обществу возвращено займов на сумму 180 000 тыс. руб.

Информация о финансовых вложениях



тыс. руб.

Наименование показателя	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.
Финансовые вложения (строка 1170)	924 527	109 527	19 527
Финансовые вложения (строка 1240)	1 840 000	535 000	1 335 000

2.4.4. Отложенные налоговые активы, отложенные налоговые обязательства

Общество формирует отложенные налоговые активы, отложенные налоговые обязательства в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Движение отложенных налоговых активов в 2019 г.

тыс. руб.

Наименование	Остаток на 01.01.2019	Начислено	Погашено	Остаток на 31.12.2019
Расходы будущих периодов	160 167	229 980	111 522	278 625
Основные средства	2 060	1 830	3	3 887
Внеоборотные активы	0	68	51	17
Оценочные обязательства и резервы	0	1 504	1 504	0
Убыток текущего периода	0	180 768	180 768	0
Итого	162 227	414 151	293 848	282 529

Движение отложенных налоговых обязательств в 2019 г.

тыс. руб.

Наименование	Остаток на 01.01.2019	Начислено	Погашено	Остаток на 31.12.2019
Внеоборотные активы	52566	44427	3400	93593
Материалы	116	9	57	68
Основные средства	18 046	9748	6774	21020
Расходы будущих периодов	95 120	138843	107601	126362
Финансовые вложения	15			15
Итого	165 863	193 027	117 832	241 058

2.4.5. Прочие внеоборотные активы

Строка 1190 бухгалтерского баланса на 31.12.2019 г. «Прочие внеоборотные активы» составляет 2 010 554 руб.:

617 711 тыс. руб. - расходы будущих периодов долгосрочного характера.

691 943 тыс. руб. - корректировки для учета отклонений по методу эффективной процентной ставки (ЭПС).

700 900 тыс. руб. - авансы выданные для проведения ремонта и реконструкции основных средств.

Информация о прочих внеоборотных активах

тыс. руб.

Наименование показателя	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.
Прочие внеоборотные активы	2 010 554	530 310	291 695

2.4.6. Запасы

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, исчисленной исходя из суммы фактических затрат на приобретение/изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Списание стоимости материально-производственных запасов при их выбытии производится по средней себестоимости путем определения фактической себестоимости в момент выбытия.

Переданная в эксплуатацию специальная одежда учитывается в составе материалов. Стоимость специальной одежды и средств индивидуальной защиты со сроком службы более 12 месяцев погашается линейным способом в течение нормативного срока ее эксплуатации. Стоимость специальной одежды и средств индивидуальной защиты со сроком службы менее 12 месяцев единовременно списывается в момент передачи специальной одежды в эксплуатацию.

Все материальные ресурсы отражаются в отчетности по фактической себестоимости приобретения.

Учетной политикой Общества предусмотрено создание резерва под снижение стоимости материальных ценностей.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей в 2019 году не создавался, так как все материально-производственные запасы, находящиеся в течение длительного времени без движения, не потеряли своего внешнего вида и качества.

Информация по запасам

тыс. руб.

Запасы по видам	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.
Сырье и материалы	84 960	79 346	83 886
Товары для перепродажи	43	-	-
Итого	85 003	79 346	83 886

Расходы будущих периодов, учитываемые в запасах

тыс. руб.

Наименование	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.
Расходы будущих периодов	17 681	766	776

К расходам будущих периодов относятся платежи за предоставленное Обществом право использования объектов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, производимые в виде фиксированного разового платежа; расходы на приобретение лицензий и аналогичные расходы, удовлетворяющие условиям признания активов, установленным нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и другие.

Сроки списания расходов будущих периодов определяются в соответствии с периодом, к которому они относятся (срока действия договора). Списание расходов будущих периодов производится равномерно в течение срока, определённого в установленном порядке.

Учет расходов будущих периодов производится с распределением на долгосрочные и краткосрочные.

2.4.7. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

В строке 1220 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» бухгалтерского баланса на 31.12.2019 г. отражен остаток сумм «входного» НДС, предъявленного контрагентами Обществу к оплате при приобретении Обществом товаров (работ, услуг), который на конец отчетного периода не принят к вычету и не включен в стоимость приобретенных активов или в состав расходов.

Информация по налогу на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

"Эльби ПАКК - Аудит"

тыс. руб.

Наименование	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	11 127	9 500	72 756

2.4.8. Дебиторская задолженность

Расшифровка данных строки 1230 бухгалтерского баланса на 31.12.2019 г.

тыс. руб.

Наименование показателя	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.
Расчеты с покупателями и заказчиками, в том числе:	2 882 858	2 381 182	1 834 178
<i>Расчеты с покупателями и заказчиками по основной деятельности</i>	<i>2 844 328</i>	<i>2 366 867</i>	<i>1 741 134</i>
<i>Расчеты с покупателями и заказчиками по прочей деятельности</i>	<i>37 270</i>	<i>13 580</i>	<i>67 297</i>
<i>Расчеты с покупателями и заказчиками по договорам о подключении к системе теплоснабжения</i>	<i>1 260</i>	<i>735</i>	<i>25 747</i>
Расчеты по налогам и сборам	405	61	90
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12	21	0
Расчеты по авансам выданным	10 214	740 910	164 491
Расчеты прочими дебиторами и кредиторами	613 539	536 917	692 154
Резерв по сомнительным долгам	(595 312)	(445 117)	(213 730)
Итого:	2 911 716	3 213 974	2 477 183

Информация о движении резерва по сомнительным долгам

тыс. руб.

РСД на 31.12.2018	445 117
Списано за счет РСД	-10 383
Восстановление РСД	-526 348
Начисление РСД	686 926
РСД на 31.12.2019	595 312

2.4.9. Денежные средства и денежные эквиваленты

Расшифровка данных строки 1250 бухгалтерского баланса на 31.12.2019 г.

тыс. руб.

Наименование показателя	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.
Денежные средства на расчетных счетах	47 708	8 377	9 450
Денежные средства в кассе	178	302	344
Переводы в пути	6	0	0
Итого:	47 892	8 679	9 794

2.4.10. Капитал

По состоянию на 31.12.2019 г. уставный капитал Общества составляет 1 000 тыс. руб.

Наименование участника	Доля в уставном капитале по состоянию на 31.12.2019 г.		Доля в уставном капитале по состоянию на 31.12.2018 г.	
	Сумма, тыс. руб.	%	Сумма, тыс. руб.	%
ООО «Объединенные коммунальные концессии»	1 000	100	1 000	100

По строке 1370 отражена сумма нераспределенной прибыли Общества.

Информация о нераспределенной прибыли

тыс. руб.

Наименование	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	430 064	251 886	138 397

2.4.11. Займы и кредиты полученные, расходы по займам и кредитам полученным

Бухгалтерский учет займов и кредитов, полученных Обществом, ведется в разрезе долгосрочных и краткосрочных обязательств. Перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную производится Обществом в момент, когда по условиям договора займа или кредита до возврата основной суммы долга (части долга) остается 365 дней.

Начисление процентов по полученным кредитам и займам производится ежемесячно в соответствии условий договоров.

По строке 1410 «Заемные средства» бухгалтерского баланса отражена сумма задолженности по облигационным займам, привлеченным Обществом, по строке 1510 «Заемные средства» - задолженность по процентам, начисленным по облигационным займам.

Информация о заемных средствах

тыс. руб.

Наименование	На 31.12.2019	На 31.12.2018	На 31.12.2017
Заемные средства (строка 1410)	8 600 000	5 100 000	4 000 000
Заемные средства (строка 1510)	310 602	170 275	200 883

2.4.12. Кредиторская задолженность

Сведения о кредиторской задолженности Общества представлены в строках 1450 и 1510 бухгалтерского баланса.

Расшифровка данных строки 1450 бухгалтерского баланса на 31.12.2019 г.

тыс. руб.

Наименование показателя	Сумма
Задолженность за услуги представителя владельцев облигаций	320 590
Итого:	320 590

Наименование показателя	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками, в том числе:	1 334 608	1 389 494	1 432 776
<i>Расчеты с поставщиками и подрядчиками по основной деятельности</i>	<i>1 009 115</i>	<i>1 102 010</i>	<i>944 272</i>
<i>Расчеты с поставщиками и подрядчиками по инвестиционной деятельности</i>	<i>294 102</i>	<i>275 400</i>	<i>484 067</i>
<i>Расчеты с поставщиками и подрядчиками по договорам о подключении к системе теплоснабжения</i>	<i>31 391</i>	<i>12 084</i>	<i>4 437</i>
Задолженность перед персоналом организации	38 663	35 518	40 639
Задолженность по страховым взносам	21 085	17 446	7 443
Задолженность по налогам и сборам	15 254	28 578	14 934
Расчеты по авансам полученным	102 312	89 523	85 976
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	13 705	23 329	11 192
Итого:	1 525 627	1 583 888	1 592 960

2.5. Пояснения к статьям отчета о финансовых результатах

2.5.1. Доходы и расходы Общества по обычным видам деятельности

Доходами Общества признается увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала этой организации, за исключением вкладов участников (собственников имущества).

Доходы Общества в зависимости от их характера, условия получения и направления деятельности подразделяются на:

доходы от обычных видов деятельности:

- теплоснабжение
- технологическое присоединение
- прочие доходы от обычных видов деятельности:
- ремонт машин и оборудования
- ремонт электронного и оптического оборудования
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии)
- передача пара и горячей воды (тепловой энергии)
- распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)
- обеспечение работоспособности котельных
- обеспечение работоспособности тепловых сетей
- забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд
- распределение воды для питьевых и промышленных нужд
- строительство жилых и нежилых зданий
- производство земляных работ
- работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки
- управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

- деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях
- деятельность в области метрологии
- деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая
- обучение профессиональное.

Информация о выручке Общества

тыс. руб.

Наименование	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Выручка, в том числе	6 821 469	6 798 800
Теплоснабжение и ГВС	6 496 672	6 689 388
Прочая деятельность	324 797	109 412

Расходами Общества признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала Общества.

К расходам Общества по обычным видам деятельности относятся расходы, связанные с производством и реализацией продукции (товаров), выполнением работ и оказанием услуг.

Расходы по обычным видам деятельности подразделяются на:

- производственные (расходы, связанные с производством продукции, работ, услуг);
- управленческие (расходы на нужды управления, не связанные непосредственно с производственным процессом).

Информация о себестоимости продаж Общества

тыс. руб.

Наименование	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Себестоимость продаж, в том числе	(6 706 687)	(6 854 914)
Теплоснабжение и ГВС	(6 655 827)	(6 789 302)
Прочая деятельность	(50 860)	(56 612)

2.5.2. Прочие доходы и расходы Общества

Прочие доходы и расходы, возникающие в ходе хозяйственной деятельности Общества, классифицируются в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99», Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99» и другими законодательными и нормативными актами по бухгалтерскому учету.

Расшифровка прочих доходов и прочих расходов Общества за 2019 год

тыс. руб.

Наименование	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
Доходы всего	932 685	566 241
Долевое участие в российских организациях	0	2 047
Проценты к получению, в том числе	110 524	61 268
- проценты по депозитным операциям	64 501	59 370
- проценты за установку приборов учета	1 671	1 578
- проценты по займам выданным	44 352	321
Прочие доходы	822 161	502 926
Прочие внереализационные доходы, в том числе:	822 160	502 926
Списание кредиторской задолженности	238	0

Наименование	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
- Доходы, связанные с имуществом, полученным во временное пользование и владение по концессионному соглашению (амортизация концессионного имущества)	86 440	96 535
- Реализация прочего имущества (материалов)	5 480	2 772
- Доходы прошлых лет, выявленные в текущем году, в том числе:	88 276	30 782
* Корректировка реализации прошлых лет по основной деятельности	63 930	13 856
* Прочие доходы прошлых лет, выявленные в текущем году	24 346	16 926
- Материалы б/у полученные от ремонта ОС	315	653
- Металлолом полученные от ремонта ОС	5 478	2 767
- Поступления в возмещение затрат по использованию услуг сотовой связи	55	100
- Поступления в возмещение затрат по использованию услуг (прочие)	2	11
- Прочие доходы	49	151
- Судебные расходы по оплате госпошлины к получению	11 303	11 124
- Судебные расходы по оплате услуг представителя к получению	4 328	4 776
- Судебные расходы прочие к получению	30	310
- Штрафы, пени и неустойки к получению (по хоз. договорам)	45 401	33 829
- Резерв по сомнительным долгам	526 349	99 197
- Субсидии на возмещение выпадающих доходов	36 046	214 976
- Доходы от реализации права требования до наступления срока платежа	12 074	0
- Доходы от применения повышающего коэффициента	0	4 648
- Доходы, от использования сумм страховых взносов от НС и ПЗ	296	295
Расходы всего	914 397	449 298
Проценты к уплате	59 134	18 326
Прочие расходы	855 263	430 972
Вознаграждение по договору поручительства	7 739	3 713
Госпошлина (по ценным бумагам), НРД, листинг	21 043	6 342
Услуги Биржи (РТС, ММВБ) (допуск к размещению ценных бумаг)	1 876	0
Госпошлина к уплате	10 468	21 217
Непредвиденные расходы, в том числе:	108 680	39 203
- Административные штрафы	6 319	5 364
- Комиссия по предоставлению гарантии	2 285	3 049
- НАКДИ (членские взносы)	100	0
- Прочие расходы	4 088	5 824
- Услуги нотариуса	29	32
- Штрафы, пени и неустойки к уплате (по хоз. договорам)	5	0
- Судебные расходы к уплате	6 101	1 745
- Расходы прошлых лет, выявленные в текущем году, в том числе:	68 541	16 090
* Корректировка реализации прошлых лет	32 296	9 770
* Прочие расходы прошлых лет	36 245	6 320

Наименование	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
- Выплаты социального характера	1 547	1 702
- Материальная помощь	533	581
- НДС не принимаемый	222	148
- Расходы по уплате страховых взносов (пп.1 п.1 ст. 264 НК РФ)	729	542
- Возмещение ущерба (убытков) к оплате	153	541
- Расходы от реализации права требования до наступления срока платежа	11 641	0
- Реализация прочего имущества (материалов)	5 480	2 772
- Штрафы, пени за нарушение законодательства по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджет к уплате	9	71
- Стоимости путевки, переданной работнику, которая финансируется за счет средств работодателя (п.29 ст. 270 НК РФ)	766	742
- Компенсация за использование личного имущества	132	0
Услуги банка	347	311
Списание дебиторской задолженности	113 038	15 021
Резерв по сомнительным долгам	582 076	336 385
Актуализация схем теплоснабжения	9 996	8 780

2.5.2. Налог на прибыль

В связи с изменениями формы бухгалтерской (финансовой) отчетности, внесенными Приказом Минфина России от 19.04.2019 № 61н, Обществом применяется измененная форма Отчета о финансовых результатах.

По строке 2412 «Отложенный налог на прибыль» Отчета о финансовых результатах отражена информация о суммарном изменении отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств, признанных в бухгалтерском учете в соответствии с требованиями ПБУ 18/02, за 2019 год.

2.6. Пояснения к отчету о движении денежных средств

В отчете о движении денежных средств представлено обобщение данных о денежных средствах и денежных эквивалентах.

В отчете отражаются свернуто денежные потоки:

- комиссионера/агента в связи с осуществлением комиссионных/агентских услуг (за исключением платы за сами услуги);
- косвенных налогов (НДС) в составе поступлений от покупателей/заказчиков, платежей (возмещение) в бюджетную систему РФ.

При этом для свернутого (без косвенных налогов) отражения денежных потоков по текущим и инвестиционным операциям применяется следующий подход:

- без учета сумм косвенных налогов по соответствующим строкам отчета о движении денежных средств отражаются следующие потоки:
 - поступления от продажи покупателям/заказчикам продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг;
 - платежи поставщикам/подрядчикам за материалы, работы, услуги;
 - поступления от покупателей и заказчиков, а также платежи поставщикам/подрядчикам, осуществляемым в порядке предоплаты,

- НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей, вносимых в бюджетную систему РФ или возмещаемых из нее, определяются по формуле:

Сумма НДС свернуто = НДС в составе поступлений от покупателей/заказчиков + поступления НДС из бюджета – НДС в составе платежей поставщикам/подрядчикам – платежи по НДС в бюджет.

Рассчитанная сумма НДС свернуто показывается в качестве денежного потока по текущим операциям: положительное значение – по строке «прочие поступления», отрицательное – по строке «прочие платежи».

3. Государственная помощь

В бухгалтерском учете субсидии на компенсацию выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, связанных с применением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) отражаются в составе выручки на счете 90.01 «Выручка» в корреспонденции со счетом 76.09.1 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами: прочее».

По мере получения субсидий из бюджета, дебиторская задолженность, сформированная на счете 76.09.1 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами: прочее», относится на счет 86.01 «Целевое финансирование из бюджета».

По состоянию на 31.12.2019 г. дебиторская задолженность в части бюджетных средств составляет 82 453 тыс. руб.

4. События после отчетной даты

После 31.12.2019 г. в хозяйственной деятельности Общества не имели место факты, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества.

На дату подписания отчетности в Арбитражном суде Волгоградской области находятся на рассмотрении иски ООО «Ангарское», ООО «Фаворит» и ИП Усачева Д.Ю. к Обществу на общую сумму 12 742 тыс. руб. По данным судебным делам существует 50%-ная вероятность взыскания денежных средств с Общества.

Помимо этого, в начале 2020 г. в мире стал быстро распространяться новый коронавирус (COVID-19), что привело к тому, что Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ) в марте 2020 г. объявило начало пандемии.

Хотя на дату выпуска настоящей бухгалтерской отчетности ситуация все еще развивается и до настоящего момента осязаемое воздействие на операционную деятельность Общества отсутствует, влияние этой ситуации на Общество в будущем невозможно спрогнозировать. Руководство продолжит внимательно следить за потенциальным воздействием этих событий и предпримет все возможные меры для снижения возможных последствий.

5. Информация о связанных сторонах

5.1. Общая информация об операциях со связанными сторонами

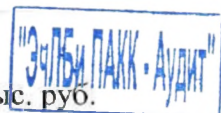
Связанными сторонами для Общества являются аффилированные лица.

Основания, в силу которых лицо, признаётся аффилированным:

- лицо, принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Концессии теплоснабжения»,
- лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли в уставном капитале ООО «Концессии теплоснабжения»,
- лица в которых ООО «Концессии теплоснабжения» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящиеся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица.

Объем полученных товаров, работ, услуг от связанных сторон - 620 496 тыс. руб.

Объем оказанных услуг и реализованных товаров связанным сторонам – 80 472 тыс. руб.
Сумма займов, предоставленных связанным сторонам – 990 000,00 тыс. руб.;
Контролируемые сделки со связанными сторонами не проводились.



5.2. Прочая информация об операциях со связанными сторонами

Совету директоров выплаты не производились;

Размер вознаграждения основного управленческого персонала за 2019 год составил 54 644 тыс. руб.

Сумма страховых взносов на вознаграждения основного управленческого персонала за 2019 год составил 11 437 тыс. руб.

6. Информация по отчетным сегментам

Основным видом деятельности ООО «Концессии теплоснабжения» является производство, передача и распределение пара и горячей воды. Управленческая информация, результаты которой систематически анализируются лицами, наделенными в Обществе полномочиями по принятию решений о распределении ресурсов внутри Общества и оценке этих результатов формируется в отношении основного и прочих видов деятельности.

В настоящих Пояснениях ниже приведена информация о выручке в разрезе сегментов, в виду представления данных сведений полномочным лицам Общества на систематической основе.

Информация о выручке от реализации по сегментам

тыс. руб.

Наименование сегмента	Выручка за отчетный период
Теплоснабжение и горячее водоснабжение	6 496 672
Прочая деятельность	324 797
Всего:	6 821 469

В сегмент прочая деятельность включается реализация услуг по транспортировке тепловой энергии, эксплуатации и техническому обслуживанию тепловых сетей, гидравлическим испытаниям, подкачке холодной воды, подключению к системе теплоснабжения, повышающему коэффициенту, замене общедомовых приборов учета, дополнительной настройке оборудования в рамках гарантийного сопровождения автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ), аренде.

7. Сопутствующая информация

7.1. Использование энергетических ресурсов

Использование Обществом в 2019 году энергетических ресурсов составило:

- электроэнергия - 119 148 226 кВт/ч, на сумму 677 281 тыс. руб. без НДС;
- покупная тепловая энергия – 1 346 846,92 Гкал, на сумму 1 195 982 тыс. руб. без НДС;
- уголь – 30,3 т, на сумму 243 тыс. руб. без НДС;
- бензин автомобильный – 614 184,49 л., на сумму 26 297,87 тыс. руб. с НДС;
- природный газ – 515 515,865 тыс.м3, на сумму 2 838 797 тыс. руб. без НДС;

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных, в отчетном году не потреблялись и не использовались.

7.2. Вопросы защиты окружающей среды

Деятельность предприятий теплоснабжающей отрасли всегда сопряжена с риском нанесения ущерба окружающей среде. Руководство Общества полагает, что его деятельность соответствует требованиям законодательства по охране окружающей среды, и поэтому у Общества отсутствует риск появления значительных обязательств, связанных с вопросами защиты окружающей среды.

7.3. Политико-экономическая ситуация

В России продолжают экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной инфраструктуры, которая отвечает требованиям рыночной экономики. Стабильность российской экономики в будущем будет во многом зависеть от хода этих реформ, а также эффективности предпринимаемых правительством мер в сфере экономики, финансовой и кредитно-денежной политики.

Руководство Общества предпринимает надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Общества в текущих условиях.

Директор

28 «февраля» 2020 г.



А.С. Карцев

