

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			30	06	2020
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Концессии теплоснабжения"	по ОКПО	03259158		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3444259579		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД 2	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности					
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)					
400066, Волгоградская обл, Волгоград г, Порт-Саида ул, вл. № 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 30 июня 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	438	446	463
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	4 541 097	4 169 112	3 582 448
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 160 527	924 527	109 527
	Отложенные налоговые активы	1180	268 486	282 529	162 226
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 533 540	2 010 554	530 310
	Итого по разделу I	1100	7 504 087	7 387 168	4 384 974
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	148 548	102 684	80 112
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 161	11 127	9 500
	Дебиторская задолженность	1230	2 626 586	2 911 716	3 213 974
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	900 000	1 840 000	535 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	124 066	47 892	8 679
	Прочие оборотные активы	1260	1 404	13	12
	Итого по разделу II	1200	3 801 765	4 913 433	3 847 277
	БАЛАНС	1600	11 305 852	12 300 601	8 232 252

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	930 772	430 064	251 886
	Итого по разделу III	1300	931 772	431 064	252 886
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	7 792 149	8 600 000	5 100 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	306 347	241 058	165 863
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	320 590	-
	Итого по разделу IV	1400	8 098 496	9 161 648	5 265 863
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	309 385	310 602	170 275
	Кредиторская задолженность	1520	1 119 419	1 525 627	1 583 888
	Доходы будущих периодов	1530	808 131	846 640	931 626
	Оценочные обязательства	1540	38 650	25 020	27 713
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 275 585	2 707 889	2 713 503
	БАЛАНС	1700	11 305 852	12 300 601	8 232 252



Руководитель

(подпись)

Карцев Алексей Сергеевич

(расшифровка подписи)

23 июля 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			30	06	2020
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Концессии теплоснабжения"	по ОКПО	03259158		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3444259579		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД 2	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2020 г.	За Январь - Июнь 2019 г.
	Выручка	2110	4 216 605	3 901 511
	Себестоимость продаж	2120	(3 866 736)	(3 637 064)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	349 869	264 447
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	349 869	264 447
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	105 236	38 298
	Проценты к уплате	2330	(27 296)	(20 858)
	Прочие доходы	2340	199 014	328 793
	Прочие расходы	2350	(41 843)	(167 700)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	584 980	442 980
	Налог на прибыль	2410	(84 272)	(45 461)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(4 940)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(79 333)	(45 461)
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	500 708	397 519

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2020 г.	За Январь - Июнь 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	500 708	397 519
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



23 июля 2020 г.

Карцев Алексей Сергеевич
(расшифровка подписи)