

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2020 г.

		Коды	
Форма по ОКУД		0710001	
Дата (число, месяц, год)	30	09	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	11997746652290	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	433	446	463
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	4 771 519	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	379 237	282 529	162 226
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 693 825	2 010 554	530 310
	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу I	1100	8 005 542	7 387 168	4 384 974
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	184 368	102 684	80 112
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	54 344	11 127	9 500
	Дебиторская задолженность	1230	2 481 417	2 911 716	3 213 974
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	363 000	1 840 000	535 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	147 336	47 892	8 679
	Прочие оборотные активы	1260	6 745	13	12
	Итого по разделу II	1200	3 237 209	4 913 433	3 847 277
	БАЛАНС	1600	11 242 751	12 300 601	8 232 252

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	923 353	430 064	251 886
	Итого по разделу III	1300	924 353	431 064	252 886
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	7 810 088	8 600 000	5 100 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	338 518	241 058	165 863
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	320 590	-
	Итого по разделу IV	1400	8 148 606	9 161 648	5 265 863
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	488 265	310 602	170 275
	Кредиторская задолженность	1520	866 399	1 525 627	1 583 888
	Доходы будущих периодов	1530	786 499	846 640	931 626
	Оценочные обязательства	1540	28 629	25 020	27 713
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 169 791	2 707 889	2 713 503
	БАЛАНС	1700	11 242 751	12 300 601	8 232 252



Руководитель

(подпись)

Карцев Алексей Сергеевич

(расшифровка подписи)

28 октября 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2020 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Концессии теплоснабжения"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

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

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
30	09	2020
03259158		
3444259579		
35.30.14		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2020 г.	За Январь - Сентябрь 2019 г.
	Выручка	2110	4 583 407	4 417 734
	Себестоимость продаж	2120	(4 692 556)	(4 423 563)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(109 149)	(5 829)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(109 149)	(5 829)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	148 166	73 811
	Проценты к уплате	2330	(46 169)	(34 555)
	Прочие доходы	2340	582 895	301 821
	Прочие расходы	2350	(81 701)	(226 102)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	494 042	109 146
	Налог на прибыль	2410	(753)	36 193
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(753)	36 194
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	493 289	145 339

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2020 г.	За Январь - Сентябрь 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	493 289	145 339
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель
(подпись)

Карцев Алексей Сергеевич
(расшифровка подписи)

28 октября 2020 г.