

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2021 г.

				Коды
Форма по ОКУД				0710001
Дата (число, месяц, год)	30	09	2021	
по ОКПО				03259158
ИНН				3444259579
по				35.30.14
по ОКОПФ / ОКФС	12300			16
по ОКЕИ				384

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
 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 АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "ДЕЛОВАЯ ПЕРСПЕКТИВА"
 Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН	9710080960
ОГРН/ОГРНИП	1207700008394

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	416	429	446
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	5 076 105	4 913 588	4 169 112
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	19 527	19 527	19 527
	Отложенные налоговые активы	1180	505 453	424 027	282 529
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 964 967	1 847 325	1 318 611
	Итого по разделу I	1100	7 566 468	7 204 896	5 790 225
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	158 553	162 516	102 684
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	39 573	9 645	11 127
	Дебиторская задолженность	1230	2 669 980	3 246 323	2 911 716
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	843 824	1 115 545	905 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	238 031	352 964	1 887 892
	Прочие оборотные активы	1260	11 462	9 388	13
	Итого по разделу II	1200	3 961 424	4 896 381	5 818 432
	БАЛАНС	1600	11 527 891	12 101 277	11 608 658

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	649 150	614 811	430 064
	Итого по разделу III	1300	650 150	615 811	431 064
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	7 876 786	7 831 992	7 908 057
	Отложенные налоговые обязательства	1420	459 522	373 742	241 058
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	320 590
	Итого по разделу IV	1400	8 336 307	8 205 734	8 469 705
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 036 764	563 628	310 602
	Кредиторская задолженность	1520	763 479	1 920 264	1 525 627
	Доходы будущих периодов	1530	716 925	768 756	846 640
	Оценочные обязательства	1540	24 266	27 384	25 020
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 541 434	3 280 032	2 707 889
	БАЛАНС	1700	11 527 891	12 101 577	11 608 658

Первый
заместитель
директора

Д.В. Цыбульников по
доверенности № 332-20 от
17.12.2020г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

21 октября 2021 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	30	09	2021
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 - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 2020 г.
	Выручка	2110	4 762 517	4 583 407
	Себестоимость продаж	2120	-4887945964	-4692556112
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(125 429)	(109 149)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(125 429)	(109 149)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	101 677	148 166
	Проценты к уплате	2330	(87 986)	(46 169)
	Прочие доходы	2340	301 681	582 895
	Прочие расходы	2350	(151 250)	(81 701)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	38 693	494 042
	Налог на прибыль	2410	(4 354)	(753)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(4 354)	(753)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	34 339	493 289

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 2020 г.
	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	34 339	493 289
	Справочно	2900	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию		-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Первый
заместитель
директора

(подпись)

Д.В. Цыбульников по
доверенности № 332-20 от
17.12.2020г.

(расшифровка подписи)

21 октября 2021 г.

