

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2022 г.

		Коды		
		0710001		
		31	03	2022
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	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	400066, Волгоградская обл, Волгоград г, Порт-Саида ул, д. № 16а			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "ДЕЛОВАЯ ПЕРСПЕКТИВА"			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	9710080960	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1207700008394	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	408	412	429
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	5 602 310	5 125 235	4 913 588
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	523 322	561 392	19 527
	Отложенные налоговые активы	1180	463 231	479 499	424 027
	Прочие внеоборотные активы	1190	212 724	265 138	1 847 325
	Итого по разделу I	1100	6 801 995	6 431 676	7 204 896
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	219 171	154 147	162 516
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 041	2 536	9 645
	Дебиторская задолженность	1230	4 482 264	3 917 856	3 246 323
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	16 944	24 019	1 115 545
	в том числе:				
			-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	226 638	279 879	352 964
	Прочие оборотные активы	1260	9 763	5 668	9 388
	Итого по разделу II	1200	4 955 820	4 384 106	4 896 381
	БАЛАНС	1600	11 757 815	10 815 782	12 101 277

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	(666 440)	(1 267 200)	614 811
	Итого по разделу III	1300	(665 440)	(1 266 200)	615 811
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	8 446 160	8 446 160	7 831 992
	Отложенные налоговые обязательства	1420	251 520	145 505	373 742
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	8 697 680	8 591 665	8 205 734
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 360 575	1 226 932	563 628
	Кредиторская задолженность	1520	1 648 272	1 535 221	1 920 264
	Доходы будущих периодов	1530	677 687	700 844	768 456
	Оценочные обязательства	1540	39 040	27 320	27 384
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 725 575	3 490 317	3 279 732
	БАЛАНС	1700	11 757 815	10 815 782	12 101 277



Заместитель
директора по
общим
вопросам

(подпись)

Владимиров К.Г.
(доверенность от 04.02.2022
№ 62-22)

(расшифровка подписи)

25.04.2022

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2022 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
			31	03	2022
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 - Март 2022 г.	За Январь - Март 2021 г.
	Выручка	2110	3 338 956	3 351 313
	Себестоимость продаж	2120	(2 911 065)	(2 935 626)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	427 891	415 687
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	427 891	415 687
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	31 545	36 628
	Проценты к уплате	2330	(138 247)	(25 476)
	Прочие доходы	2340	50 737	91 435
	Прочие расходы	2350	(59 880)	(29 748)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	312 046	488 526
	Налог на прибыль	2410	(63 385)	(90 814)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(29 126)	(30 478)
	отложенный налог на прибыль	2412	(34 259)	(60 335)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	248 661	397 712

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2022 г.	За Январь - Март 2021 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	248 661	397 712
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Заместитель
директора по
общим
вопросам



Владимиров К.Г.
(доверенность от
04.02.2022 № 62-22)
(расшифровка подписи)

25.04.2022