

## Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2022 г.

				<b>Коды</b>
Форма по ОКУД				0710001
Дата (число, месяц, год)	30	09	2022	
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Концессии теплоснабжения"</u>				по ОКПО 03259158
Идентификационный номер налогоплательщика				ИНН 3444259579
Вид экономической деятельности <u>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</u>				по ОКВЭД 2 35.30.14
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>				по ОКОПФ / ОКФС 12300      16
Единица измерения: в тыс. рублей				по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес) <u>400066, Волгоградская обл, Волгоград г, Порт-Саида ул, вл. № 16а</u>				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>ООО АУДИТОРСКАЯ СЛУЖБА "РЦБ-ДЕЛОВАЯ ПЕРСПЕКТИВА"</u>				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора				ИНН 7710290480
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора				ОГРН/ ОГРНИП 1027700305412

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	399	412	429
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	5 570 927	5 125 235	4 913 588
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	442 292	561 392	19 527
	Отложенные налоговые активы	1180	594 084	479 499	424 027
	Прочие внеоборотные активы	1190	340 933	265 138	1 847 325
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>6 948 635</b>	<b>6 431 676</b>	<b>7 204 896</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	135 727	154 147	162 516
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	46 022	2 536	9 645
	Дебиторская задолженность	1230	3 274 242	3 917 856	3 246 323
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	39 458	24 019	1 115 545
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	69 476	279 879	352 964
	Прочие оборотные активы	1260	4 766	5 668	9 388
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>3 569 690</b>	<b>4 384 106</b>	<b>4 896 381</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>10 518 324</b>	<b>10 815 782</b>	<b>12 101 277</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	(1 320 855)	(1 267 200)	614 811
	Итого по разделу III	1300	(1 319 855)	(1 266 200)	615 811
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	8 446 160	8 446 160	7 831 992
	Отложенные налоговые обязательства	1420	244 839	145 505	373 742
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	8 690 999	8 591 665	8 205 734
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	1 645 943	1 226 932	563 628
	Кредиторская задолженность	1520	843 696	1 535 221	1 920 264
	Доходы будущих периодов	1530	633 883	700 844	768 456
	Оценочные обязательства	1540	23 658	27 320	27 384
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 147 180	3 490 317	3 279 732
	<b>БАЛАНС</b>	1700	10 518 324	10 815 782	12 101 277

Цыбульников Дмитрий  
Васильевич

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

по доверенности от 14.10.2022 №235-22

24 октября 2022 г.





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

		<b>Коды</b>		
		0710002		
		30	09	2022
Форма по ОКУД		03259158		
Дата (число, месяц, год)		3444259579		
по ОКПО		35.30.14		
ИНН		12300	16	
по ОКВЭД 2		384		
по ОКФС / ОКФФ				
по ОКЕИ				

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 2021 г.
	Выручка	2110	4 730 316	4 762 517
	Себестоимость продаж	2120	(4 989 234)	(4 887 946)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(258 918)	(125 429)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(258 918)	(125 429)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	84 219	101 677
	Проценты к уплате	2330	(494 425)	(87 986)
	Прочие доходы	2340	332 131	301 681
	Прочие расходы	2350	(172 035)	(151 250)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(509 028)	38 693
	Налог на прибыль	2410	103 275	(4 354)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	103 275	(4 354)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(405 753)	34 339

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 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	(405 753)	34 339
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Цыбульников Дмитрий  
Васильевич

(расшифровка подписи)

по доверенности от 14.10.2022 №235-22

24 октября 2022 г.

