

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2022 г.

		Коды
		0710001
		30 09 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
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 АУДИТОРСКАЯ СЛУЖБА "РЦБ-ДЕЛОВАЯ ПЕРСПЕКТИВА"	
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.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	399	412	429
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	6 490 563	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	594 118	479 499	424 027
	Прочие внеоборотные активы	1190	340 933	265 138	1 847 325
	Итого по разделу I	1100	7 868 304	6 431 676	7 204 896
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	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
	Итого по разделу II	1200	3 569 690	4 384 106	4 896 381
	БАЛАНС	1600	11 437 994	10 815 782	12 101 277

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	(1 320 993)	(1 267 200)	614 811
	Итого по разделу III	1300	(1 319 993)	(1 266 200)	615 811
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	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
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 645 943	1 226 932	563 628
	Кредиторская задолженность	1520	843 869	1 535 221	1 920 264
	Доходы будущих периодов	1530	1 553 518	700 844	768 456
	Оценочные обязательства	1540	23 658	27 320	27 384
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 066 988	3 490 317	3 279 732
	БАЛАНС	1700	11 437 994	10 815 782	12 101 277



Руководитель

(подпись)

Дыбульников Д.В.

(расшифровка подписи)

по доверенности от 14.10.2022 №235-22

8 ноября 2022 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	30	09	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Концессии теплоснабжения"	ИНН	03259158		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	3444259579		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКПОФ / ОКФС	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

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	(4 989 407)	(4 887 946)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(259 091)	(125 429)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(259 091)	(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	(509 201)	38 693
	Налог на прибыль	2410	103 310	(4 354)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	103 310	(4 354)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(405 891)	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	(405 891)	34 339
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Дыбульничков, Д.В.

(расшифровка подписи)

по доверенности от 14.10.2022 № 238/22

8 ноября 2022 г.

