

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	03	2023
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, г Волгоград, ул Порт-Саида, д. 16а				

Бухгалтерская отчетность подliegt обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	391	395	412
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	6 410 813	6 519 811	5 606 815
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	19 527	19 527	561 392
	Отложенные налоговые активы	1180	769 550	824 987	490 602
	Прочие внеоборотные активы	1190	46 573	85 142	265 138
	Итого по разделу I	1100	7 246 853	7 449 862	6 924 359
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	151 769	120 312	154 147
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 332	9 602	2 536
	Дебиторская задолженность	1230	3 692 562	3 230 017	3 926 148
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	117 501	219 862	24 019
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	230 425	294 770	279 879
	Прочие оборотные активы	1260	36 412	37 576	5 668
	Итого по разделу II	1200	4 230 000	3 912 139	4 392 397
	БАЛАНС	1600	11 476 854	11 362 001	11 316 756

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	467 968	467 968	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 280 196)	(2 455 468)	(915 102)
	Итого по разделу III	1300	(1 811 228)	(1 986 501)	(914 102)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 900 000	10 248 524	8 446 160
	Отложенные налоговые обязательства	1420	219 866	232 043	244 633
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	85 206	-
	Итого по разделу IV	1400	3 119 866	10 565 773	8 690 793
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 247	-	1 226 932
	Кредиторская задолженность	1520	9 104 938	1 707 743	1 584 969
	Доходы будущих периодов	1530	1 015 997	1 049 220	700 844
	Оценочные обязательства	1540	46 034	25 766	27 320
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	10 168 216	2 782 729	3 540 065
	БАЛАНС	1700	11 476 854	11 362 001	11 316 756


 Руководитель

(подпись)

Цыбульников Дмитрий
Васильевич

(расшифровка подписи)

25 апреля 2023 г.

ИНН 7603003030

ОГРН 1163443068722

ИНН 7603003030

ОГРН 1163443068722

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2023 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	03	2023
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 ОКОПФ / 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 - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 г.
	Выручка	2110	3 862 110	3 338 956
	Себестоимость продаж	2120	(3 500 881)	(2 911 065)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	361 229	427 891
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	361 229	427 891
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	14 233	31 545
	Проценты к уплате	2330	(192 810)	(138 247)
	Прочие доходы	2340	94 954	50 737
	Прочие расходы	2350	(59 075)	(59 880)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	218 531	312 046
	Налог на прибыль	2410	(43 259)	(63 385)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(29 126)
	отложенный налог на прибыль	2412	(43 259)	(34 259)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	175 272	248 661

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 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	175 272	248 661
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Цыбульников Дмитрий
Васильевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 апреля 2023 г.

