

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		30	06	2023
		03259158		
		3444259579		
		35.30.14		
		12300	16	
		384		

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Организация Общество с ограниченной ответственностью "Концессии теплоснабжения" по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____
 Местонахождение (адрес) 400066, Волгоградская область, г Волгоград, ул Порт-Саида, влд. 16а
 Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "КЦ "ЮРАУДИТ"
 Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ ИНН _____
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ ОГРН/ОГРНИП _____

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	386	395	412
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	6 357 995	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	748 203	824 987	490 602
	Прочие внеоборотные активы	1190	69 798	85 142	265 138
	Итого по разделу I	1100	7 195 909	7 449 862	6 924 359
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	149 058	120 312	154 147
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 846	9 602	2 536
	Дебиторская задолженность	1230	2 644 536	3 230 017	3 926 148
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	83 337	219 862	24 019
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	465 437	294 770	279 879
	Прочие оборотные активы	1260	35 265	37 576	5 668
	Итого по разделу II	1200	3 381 479	3 912 139	4 392 397
	БАЛАНС	1600	10 577 388	11 362 001	11 316 756

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	(2 348 570)	(2 455 468)	(915 102)
	Итого по разделу III	1300	(1 879 602)	(1 986 501)	(914 102)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 900 000	10 248 524	8 446 160
	Отложенные налоговые обязательства	1420	213 928	232 043	244 633
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	85 206	-
	Итого по разделу IV	1400	3 113 928	10 565 773	8 690 793
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	4 988	-	1 226 932
	Кредиторская задолженность	1520	8 310 928	1 707 743	1 584 969
	Доходы будущих периодов	1530	985 422	1 049 220	700 844
	Оценочные обязательства	1540	41 724	25 766	27 320
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	9 343 062	2 782 729	3 540 065
	БАЛАНС	1700	10 577 388	11 362 001	11 316 756



Иченец Степан Васильевич
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2023 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Концессии теплоснабжения"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2023
03259158		
3444259579		
40.30		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	4 793 058	4 331 669
	Себестоимость продаж	2120	(4 697 370)	(4 070 570)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	95 688	261 099
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	95 688	261 099
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	26 833	62 524
	Проценты к уплате	2330	(253 650)	(344 893)
	Прочие доходы	2340	506 056	236 259
	Прочие расходы	2350	(209 360)	(90 103)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	165 567	124 886
	Налог на прибыль	2410	(58 668)	(24 942)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(2 616)
	отложенный налог на прибыль	2412	(58 668)	(22 326)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	106 899	99 944

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 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	106 899	99 944
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель
(подпись)

Иченец Степан Васильевич
(расшифровка подписи)