

<i>Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)</i>	
Дата формирования информации	22.08.2026
Номер выгрузки информации	№ 0710099_3444259579_2020_000_20260822_b1a22243-791a-47ae-af26-6a46c1ce51a4
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	Общество с ограниченной ответственностью "Концессии теплоснабжения"
<i>включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 22.08.2026</i>	
ИНН	3444259579
КПП	344401001
Код по ОКПО	03259158
Форма собственности (по ОКФС)	16 Частная собственность
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300 Общества с ограниченной ответственностью
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	35.30.14
Местонахождение (адрес)	400066, Волгоградская обл, Волгоград г, Порт-Саида ул, вл. № 16а
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Нет
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2020 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
1.1.	Нематериальные активы	1110	429	446	463
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1.	Основные средства	1150	4 913 588	4 169 112	3 582 448
	Имущество полученное во временное пользование и владение по концессионному соглашению		866 406	1 047 870	1 033 021
	Прочие основные средства		1 129 313	674 783	802 838
	Строительство и реконструкция объектов, полученных во временное пользование и владение по концессионному соглашению		2 860 023	2 373 850	1 729 750
	Прочие капитальные вложения		57 846	72 609	16 839
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1.	Финансовые вложения	1170	19 527	19 527	19 527
2.4.	Отложенные налоговые активы	1180	424 027	282 529	162 226
2.4.	Прочие внеоборотные активы	1190	1 847 325	1 318 611	530 310
	Итого по разделу I	1100	7 204 896	5 790 225	4 294 974
II. Оборотные активы					
4.1.	Запасы	1210	162 516	102 684	80 112
5.1.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9 645	11 127	9 500

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	3 246 323	2 911 716	3 213 974
	Покупатели и заказчики		2 642 988	2 882 858	2 381 182
	Авансы выданные		17 483	10 214	740 910
	Прочие дебиторы		585 852	18 644	91 882
3.1.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 115 545	905 000	90 000
2.4.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	352 964	1 887 892	543 679
	Прочие оборотные активы	1260	9 388	13	12
	Итого по разделу II	1200	4 896 381	5 818 432	3 937 277
	БАЛАНС	1600	12 101 277	11 608 658	8 232 252
Пассив					
III. Капитал и резервы					
2.4.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000	1 000	1 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
2.4.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	614 811	430 064	251 886
	Итого по разделу III	1300	615 811	431 064	252 886
IV. Долгосрочные обязательства					
5.3.	Заемные средства	1410	7 831 992	7 908 057	5 100 000
2.4.	Отложенные налоговые обязательства	1420	373 742	241 058	165 863
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	0	320 590	-
	Итого по разделу IV	1400	8 205 734	8 469 705	5 265 863
V. Краткосрочные обязательства					
5.3.	Заемные средства	1510	563 628	310 602	170 275

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2020 г.</i>	<i>На 31 декабря 2019 г.</i>	<i>На 31 декабря 2018 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	1 920 264	1 525 627	1 583 888
	Поставщики и подрядчики		1 557 123	1 334 608	1 389 494
	Задолженность перед персоналом		38 891	38 663	32 518
	Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами		39 967	36 339	46 024
	Авансы полученные		101 175	102 312	89 523
	Прочие кредиторы		183 108	13 705	23 329
	Доходы будущих периодов	1530	768 456	846 640	931 626
7	Оценочные обязательства	1540	27 384	25 020	27 713
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 279 732	2 707 889	2 713 503
	БАЛАНС	1700	12 101 277	11 608 658	8 232 252

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2020 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
2.5.	Выручка ⁴	2110	7 260 280	6 821 469
2.5.	Себестоимость продаж	2120	(7 314 874)	(6 706 687)
2.5.	Валовая прибыль (убыток)	2100	(54 594)	114 782
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
2.5.	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(54 594)	114 782
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
2.5.	Проценты к получению	2320	187 428	110 524
2.5.	Проценты к уплате	2330	(68 925)	(59 134)
2.5.	Прочие доходы	2340	1 045 125	822 161
2.5.	Прочие расходы	2350	(933 101)	(855 263)
2.5.	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	175 933	133 070
2.5.	Налог на прибыль ⁵	2410	8 814	45 108
	в т.ч.:			
	текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	8 814	45 108
	Прочее	2460	-	-
2.5.	Чистая прибыль (убыток)	2400	184 747	178 178
	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 ⁵	2530	-	-
2.5.	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	184 747	178 178

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2020 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет о целевом использовании средств

За 2020 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	294	-
	Всего поступило средств	6200	294	-
Использовано средств				
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	294	-

Примечания

⁹ Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Отчет об изменениях капитала
За 2020 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	1 000	(-)	-	-	251 886	252 886
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	178 178	178 178
в том числе:	3211	X	X	X	X	178 178	178 178
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала							

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	1 000	(-)	-	-	430 064	431 064
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	184 747	184 747
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	184 747	184 747
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	1 000	(-)	-	-	614 811	615 811

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2018 г.	Изменение капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	
Чистые активы	3600	1 384 267	1 277 704	1 184 511	

Отчет о движении денежных средств
За 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6 849 991	6 516 038
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 327 928	6 145 411
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	522 063	370 627
Платежи - всего	4120	(7 415 273)	(7 220 199)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 495 954)	(5 726 806)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 249 598)	(1 005 879)
процентов по долговым обязательствам	4123	(389 022)	(302 517)
налог на прибыль организаций	4124	(11 677)	(-)
прочие платежи		(0)	-
прочие платежи	4129	(269 022)	(184 997)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(565 282)	(704 161)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	388 983	320 701
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	343 700	85 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	45 283	235 701
прочие поступления	4219	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4220	(1 204 789)	(1 763 702)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(633 604)	(496 739)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(500 000)	(1 080 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(71 185)	(186 963)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(815 806)	(1 443 001)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	3 843 063
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	350 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	3 493 063
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(153 840)	(351 688)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(153 840)	(351 688)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(153 840)	3 491 375
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 534 928)	1 344 213
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 887 892	543 679

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	352 964	1 887 892
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).