Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	24.11.2026
Номер выгрузки информации	№ 0710099_3444259579_2025_000_20261124_7598f289-3163-4197-9c91-3a6261fd8b9b
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	Общество с ограниченной ответственностью "Концессии теплоснабжения"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 24.11.2026	
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
Местонахождение (адрес)	400066, Волгоградская область, г Волгоград, ул Порт-Саида, д. 16а
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "КЦ "ЮрАудит"
ИНН	7701565555
ОГРН/ОГРНИП	1047796844512
Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению	Да
Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность	Общее собрание участников
Признак лица, подписавшего документ	руководитель
ФИО руководителя (уполномоченного представителя)	Казанцев Игорь Валерьевич

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2025 г.

Пояснения[1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*На 31 декабря 2025 г.*[2]	*На 31 декабря 2024 г.*[3]	*На 31 декабря 2023 г.*[4]
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Актив				
	I. Внеоборотные активы				
3.1	Нематериальные активы	1110	344	361	378
4	Основные средства	1150	6 189 248	6 536 237	6 642 856
4.1	Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)		1 150 171	2 879 781	3 046 137
4.2	Имущество полученнное во временное пользование и владение в рамках концессионного соглашения (права пользования активами)		3 052 003	1 577 514	1 701 819
4.4	Капитальные вложения на приобретение основных средств		33 260	159 594	20 806
4.4	Капитальные вложения на создание концессионного имущества		1 878 311	1 853 959	1 775 120
4.4	Капитальные вложения на создание основных средств		75 503	65 389	98 974
5.1	Финансовые вложения	1170	0	-	19 527
	Отложенные налоговые активы	1180	340 004	297 631	139 110
12.8	Прочие внеоборотные активы	1190	26 593	111 922	78 677
	Итого по разделу I	**1100**	6 556 189	6 946 151	6 880 548
	II. Оборотные активы				
6.1	Запасы	1210	304 488	298 880	148 241
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	-	742

Пояснения[1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*На 31 декабря 2025 г.*[2]	*На 31 декабря 2024 г.*[3]	*На 31 декабря 2023 г.*[4]
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
7.1	Дебиторская задолженность	1230	4 725 812	3 995 189	3 722 178
	Расчеты с покупателями и заказчиками		4 157 758	3 840 089	3 554 170
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		68 624	64 300	41 038
	Прочие дебиторы		499 430	90 800	126 970
5.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	20 000	572
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	131 043	210 375	83 301
	Прочие оборотные активы	1260	27 305	31 448	33 067
	Расходы будущих периодов на ПО		27 305	31 448	33 067
	Итого по разделу II	**1200**	5 188 648	4 555 892	3 988 101
	БАЛАНС (актив)	**1600**	11 744 837	11 502 043	10 868 649
Пассив					
III. Капитал					
	Уставный капитал[5]	1310	1 000	1 000	1 000
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 755 664	3 054 460	3 619 503
	Итого по разделу III	**1300**	2 756 664	3 055 460	3 620 503
IV. Долгосрочные обязательства					
8.1	Заемные средства	1410	3 550 581	3 559 610	3 140 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	378 338	412 054	355 645
8.1	Прочие долгосрочные обязательства	1450	31 782	90 455	80 760
	Кредиторская задолженность по гарантийным удержаниям		22 053	30 083	30 235
	Расчеты с разнвми дебиторами и кредиторами		9 729	60 372	50 525
	Итого по разделу IV	**1400**	3 960 701	4 062 119	3 576 405
V. Краткосрочные обязательства					
8.1	Заемные средства	1510	250 350	5 397	5 632

Пояснения[1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*На 31 декабря 2025 г.*[2]	*На 31 декабря 2024 г.*[3]	*На 31 декабря 2023 г.*[4]
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
8.1	Кредиторская задолженность	1520	3 240 973	2 678 415	1 847 928
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		2 918 643	2 358 350	1 352 087
	Расчеты с персоналом по оплате труда		64 832	58 198	47 371
	Расчеты по налогам и сборам		84 914	103 524	276 347
	Авансы полученные		159 345	140 847	139 152
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		13 239	17 495	32 971
	Доходы будущих периодов	1530	1 490 690	1 663 960	1 784 507
8.3	Оценочные обязательства	1540	45 459	36 692	33 674
	Итого по разделу V	**1500**	5 027 472	4 384 464	3 671 741
	БАЛАНС(пассив)	**1700**	11 744 837	11 502 043	10 868 649

руководитель Казанцев Игорь Валерьевич

Примечания

[1] Указывается номер соответствующего пояснения.

[2] Указывается отчетная дата.

[3] Указывается предыдущий год.

[4] Указывается год, предшествующий предыдущему.

[5] Иной аналогичный показатель в зависимости от организационно-правовой формы организации.

[6] Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

[7] Заполняется некоммерческими организациями вместо показателя "Капитал"

ИНН 3444259579 **Форма по КНД 0710099**
КПП 344401001 **Форма по ОКУД 0710002**

Отчет о финансовых результатах

За 2025 г.

Пояснения[1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За 2025 г.*[2]	*За 2024 г.*[3]
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1210	Выручка	2110	9 902 002	8 634 191
10	Себестоимость продаж	2120	(10 168 896)	(9 376 632)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(266 894)	(742 441)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(266 894)	(742 441)
1211	Проценты к получению	2320	68 071	49 519
1211	Проценты к уплате	2330	(215 782)	(232 190)
1211	Прочие доходы	2340	1 461 069	1 347 019
1211	Прочие расходы	2350	(1 421 349)	(1 076 996)
1211	**Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения**	**2300**	(374 885)	(655 089)
	Налог на прибыль организаций	2410	76 089	90 046
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(0)	(12 067)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	76 089	102 113
	Чистая прибыль (убыток)	**2400**	(298 796)	(565 043)
	Совокупный финансовый результат	2500	(298 796)	(565 043)

руководитель Казанцев Игорь Валерьевич

Примечания
[1] Указывается номер соответствующего пояснения.
[2] Указывается отчетный период.
[3] Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Отчет об изменениях капитала

За 2025 г.[2]

Пояснения [1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*Уставной капитал [2]*	*Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций [2]*	*Накопленная дооценка внеоборотных активов*	*Добавочный капитал (без накопленной дооценки)*	*Резервный капитал*	*Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)*	*Итого*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему[3]	3100	1 000	(-)	-	-	-	3 619 503	3 620 503
	Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему, после корректировки[3]	3101	1 000	(-)	-	-	-	3 619 503	3 620 503
За аналогичный период предыдущего года									
	Чистая прибыль (убыток)[4]	3211	0	-	-	-	-	(565 043)	(565 043)
	Величина капитала на дату окончания периода предыдущего года, аналогичного отчетному периоду[5]	3250	1 000	(-)	-	-	-	3 054 460	3 055 460
	Величина капитала на 31 декабря предыдущего года[6]	3200	1 000	(-)	-	-	-	3 054 460	3 055 460
	Величина капитала на 31 декабря предыдущего года после корректировки[6]	3201	1 000	(-)	-	-	-	3 054 460	3 055 460
За отчетный период									
	Чистая прибыль (убыток)[7]	3311	0	-	-	-	-	(298 796)	(298 796)
	Величина капитала на отчетную дату[8]	3300	1 000	(-)	-	-	-	2 755 664	2 756 664

Пояснения [1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*Уставной капитал [2]*	*Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций [2]*	*Накопленная дооценка внеоборотных активов*	*Добавочный капитал (без накопленной дооценки)*	*Резервный капитал*	*Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)*	*Итого*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*

руководитель Казанцев Игорь Валерьевич

Примечания
[1] Указывается номер соответствующего пояснения.
[2] Иной или аналогичный показатель в зависимости от организационно-правовой формы организации.
[3] Указывается год, предшествующий предыдущему.
[4] Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
[5] Указывается дата окончания периода предыдущего года, аналогичного отчетному периоду.
[6] Указывается предыдущий год.
[7] Указывается отчетный период.
[8] Указывается отчетная дата.

Отчет о движении денежных средств

За 2025 г.

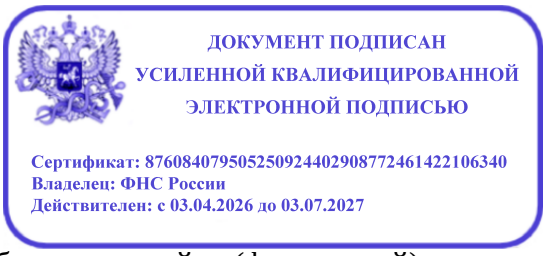
Пояснения[1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За 2025 г.*[2]	*За 2024 г.*[3]
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Денежные потоки от текущих операций				
	Поступления - всего	4110	11 609 434	10 526 926
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	11 600 736	7 744 896
	прочие поступления	4119	8 698	2 782 030
	Платежи – всего	4120	(12 195 355)	(10 575 347)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(7 227 362)	(6 494 914)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(1 834 464)	(1 639 292)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(217 291)	(-)
	налога на прибыль организаций	4124	(13 892)	(186 809)
	прочие платежи	4129	(2 902 346)	(2 254 332)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(585 921)	(48 421)
Денежные потоки от инвестиционных операций				
	Платежи – всего	4220	(139 754)	(150 853)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(119 943)	(150 853)
	прочие платежи	4229	(19 811)	(-)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(139 754)	(150 853)
Денежные потоки от финансовых операций				
	Поступления – всего	4310	1 840 585	1 425 766

Пояснения[1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За 2025 г.*[2]	*За 2024 г.*[3]
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	1 771 768	1 264 374
	Платежи – всего	4320	(1 194 242)	(1 099 418)
	в том числе:			
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 194 242)	(844 764)
	прочие платежи	4329	(0)	(254 654)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	646 343	326 348
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(79 332)	127 074
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	210 375	83 301
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	131 043	210 375

руководитель Казанцев Игорь Валерьевич

Примечания
[1] Указывается номер соответствующего пояснения.
[2] Указывается отчетный период.
[3] Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

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»).