

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	08.08.2025
Номер выгрузки информации	№ 0710099_3444259579_2022_000_20250808_058af7d9-485e-4c13-9c31-7eb6e2b567ad
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 08.08.2025	
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
Местонахождение (адрес)	400066, Волгоградская обл, Волгоград г, Порт-Саида ул, вл. № 16а
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО АУДИТОРСКАЯ СЛУЖБА "РЦБ-ДЕЛОВАЯ ПЕРСПЕКТИВА"
ИНН	7710290480
ОГРН/ОГРНИП	1027700305412

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2022 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
3.1	Нематериальные активы	1110	395	412	429
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.2	Основные средства	1150	6 519 811	5 606 815	4 913 588
	Имущество полученное во временное пользование и владение по концессионному соглашению		1 404 355	2 081 077	866 406
	Прочие основные средства		2 450 798	406 603	1 129 313
	Строительство и реконструкция объектов, полученных во временное пользование и владение по концессионному соглашению		2 563 520	3 044 739	2 860 023
	Прочие капитальные вложения		101 138	74 396	57 846
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.4	Финансовые вложения	1170	19 527	561 392	19 527
3.5	Отложенные налоговые активы	1180	824 987	490 602	424 027
3.6	Прочие внеоборотные активы	1190	85 142	265 138	1 847 325
	Итого по разделу I	1100	7 449 862	6 924 359	7 204 896
II. Оборотные активы					
3.7	Запасы	1210	120 312	154 147	162 516
3.8	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9 602	2 536	9 645

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
3.9	Дебиторская задолженность	1230	3 230 017	3 926 148	3 246 323
	Покупатели и заказчики		2 509 270	3 176 481	2 642 988
	Авансы выданные		16 367	7 268	17 483
	Прочие дебиторы		704 380	742 399	585 852
3.4	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	219 862	24 019	1 115 545
3.10	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	294 770	279 879	352 964
	Прочие оборотные активы	1260	37 576	5 668	9 388
	Итого по разделу II	1200	3 912 139	4 392 397	4 896 381
	БАЛАНС	1600	11 362 001	11 316 756	12 101 277
Пассив					
III. Капитал и резервы					
3.11	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	467 968	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 455 469)	(915 102)	614 811
	Итого по разделу III	1300	(1 986 501)	(914 102)	615 811
IV. Долгосрочные обязательства					
3.12	Заемные средства	1410	10 248 524	8 446 160	7 831 992
3.5	Отложенные налоговые обязательства	1420	232 043	244 633	373 742
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
3.13	Прочие обязательства	1450	85 206	-	-
	Кредиторская задолженность по ГУ		23 999	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		61 207	-	-
	Итого по разделу IV	1400	10 565 773	8 690 793	8 205 734
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	0	1 226 932	563 628

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2022 г.</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>	<i>На 31 декабря 2020 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
3.13	Кредиторская задолженность	1520	1 707 743	1 584 969	1 920 264
	Поставщики и подрядчики		1 355 950	1 197 233	1 557 123
	Задолженность перед персоналом		30 749	32 451	38 891
	Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами		144 719	75 546	39 967
	Авансы полученные		136 848	118 547	101 175
	Прочие кредиторы		39 477	161 192	183 108
	Доходы будущих периодов	1530	1 049 220	700 844	768 456
	Оценочные обязательства	1540	25 766	27 320	27 384
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 782 729	3 540 065	3 279 732
	БАЛАНС	1700	11 362 001	11 316 756	12 101 277

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 2022 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	7 484 194	7 311 010
	Себестоимость продаж	2120	(7 617 116)	(7 287 733)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(132 922)	23 277
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(132 922)	23 277
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	49 613	128 225
	Проценты к уплате	2330	(661 259)	(1 928 203)
	Прочие доходы	2340	404 655	636 103
	Прочие расходы	2350	(1 547 428)	(1 025 121)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 887 341)	(2 165 719)
	Налог на прибыль ⁵	2410	346 974	283 709
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	346 974	283 709
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 540 367)	(1 882 010)
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	467 968	-
	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода⁷	2500	(1 072 399)	(1 882 010)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 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 2022 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 2022 г.	За 2021 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 об изменениях капитала
За 2022 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 2020 г.	3100	1 000	(-)	-	-	614 811	615 811
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
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	(0)	-	(-)	(-)	(1 882 011)	(1 882 011)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(1 882 010)	(1 882 011)
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 2021 г.	3200	1 000	(-)	-	-	(915 102)	(914 102)
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	467 968	-	-	467 968
в том числе:	3311	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль							
переоценка имущества	3312	X	X	467 968	X	-	467 968
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	(0)	-	(-)	(-)	(1 540 367)	(1 540 367)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(1 540 367)	(1 540 367)
убыток							
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 2022 г.	3300	1 000	(-)	467 968	-	(2 455 469)	(1 986 501)

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2020 г.	Изменение капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	615 811	(1 882 011)	0	(1 266 200)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	0	352 098	352 098
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	615 811	(1 882 011)	352 098	(914 102)
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	614 811	(1 882 011)	0	(1 267 200)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	0	352 098	352 098
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	614 811	(1 882 011)	352 098	(915 102)
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	
Чистые активы	3600	(937 281)	(213 257)	1 384 267	

Отчет о движении денежных средств
За 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	13 207 660	7 257 587
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 714 704	6 745 973
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	5 492 956	511 614
Платежи - всего	4120	(13 276 770)	(7 182 429)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 993 859)	(5 607 088)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 103 569)	(1 193 975)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(46 703)	(42 391)
прочие платежи	4129	(5 132 639)	(338 975)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(69 110)	75 158
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	377 972	549 661
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	377 972	549 661
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(332 828)	(633 604)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(300 878)	(633 604)
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	(31 950)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	45 144	(83 943)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	90 758	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	90 758	-
Платежи - всего	4320	(51 901)	(64 300)
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	(0)	(-)
прочие платежи	4329	(51 901)	(64 300)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	38 857	(64 300)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	14 891	(73 085)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	279 879	352 964

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	294 770	279 879
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»).