

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2020 г.

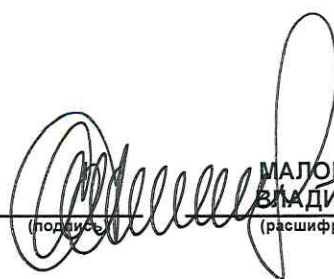
		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	03	2020
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром теплоэнерго Ярославль"	по ОКПО	47149927		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7603060690		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД 2	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12165	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 150065, Ярославская обл, Ярославль г, Машиностроителей пр-кт, д. № 64					
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "Аудит-НТ"					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7728284872		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1037728012563		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	127 013	133 032	117 498
	в том числе:				
	Здания	11501	26 052	26 473	28 155
	Сооружения	11502	2 640	2 714	911
	Транспортные средства	11503	4 307	4 775	2 335
	Производственный и хозяйственный инвентарь	11504	1	107	2
	Машины и оборудование(кроме офисного оборудования)	11505	86 401	91 452	84 131
	Офисное оборудование	11506	-	-	-
	Земельные участки	11507	1 841	1 841	1 841
	Прочие основные средства	11508	101	-	123
	Незавершенные капитальные вложения	11509	5 670	5 670	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	11 181	2 634	3 085
	Прочие внеоборотные активы	1190	148	136	184
	в том числе:				
	Налог на добавленную стоимость при строительстве объектов, подлежащих передаче инвестору	11901	-	-	-
	Авансы, связанные со строительством	11902	-	-	-

	Право пользования программным обеспечением	11903	148	136	184
	Прочие внеоборотные активы	11904	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	138 342	135 802	120 767
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	19 104	16 709	14 268
	в том числе:				
	Материалы	12101	19 102	16 707	14 265
	Товары	12102	2	2	3
	Затраты в незавершенное производство	12103	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	262 512	199 768	179 189
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.	12301	-	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	-	-	-
	Авансы выданные	12303	-	-	-
	Прочие дебиторы	12304	-	-	-
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются менее чем через 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.	12305	262 512	199 768	179 189
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12306	230 873	184 938	167 832
	Авансы выданные	12307	1 483	1 343	1 207
	Прочие дебиторы	12308	30 156	13 487	10 150
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	9 601	16 079	66 832
	в том числе:				
	Займы, предоставленные на срок менее 12 месяцев	12401	9 601	16 079	66 832
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3	-	2 134
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	3	-	2 134
	Денежные эквиваленты	12502	-	-	-
	Касса организации	12503	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	331	193	192
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	331	193	192
	Прочие оборотные активы	12602	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	291 551	232 749	262 615
	БАЛАНС	1600	429 893	368 551	383 382

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	40 486	40 486	40 486
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2 024	2 024	2 024
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	289 264	235 271	233 849
	в том числе: нераспределенная прибыль(убыток) отчетного года	13701	46 737	42 342	40 920
	Итого по разделу III	1300	331 774	277 781	276 359
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 357	20	21
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 357	20	21
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	89 183	85 007	98 769
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	57 849	63 194	81 927
	Расчеты по налогам и сборам	15202	20 905	10 351	4 855
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	2 028	2 876	2 637
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	3 828	3 944	3 597
	Расчеты с подотчетными лицами	15205	18	-	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	4 555	4 642	5 752
	в том числе: Авансы полученные	15207	3 588	3 624	3 642
	другие расчеты	15208	967	1 018	2 110
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	7 579	5 743	8 233
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	96 762	90 750	107 002
	БАЛАНС	1700	429 893	368 551	383 382

Руководитель



МАЛОВ СЕРГЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
(расшифровка подписи)



16 апреля 2020 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Март 2020 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Газпром теплоэнерго Ярославль"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

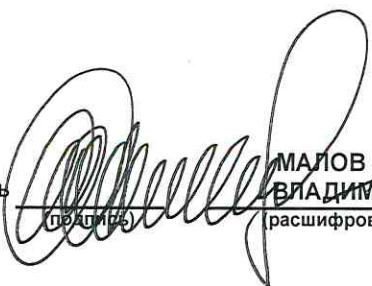
Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	03	2020
47149927		
7603060690		
35.30.14		
12165	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2020 г.	За Январь - Март 2019 г.
	Выручка	2110	242 792	269 325
	Себестоимость продаж	2120	(195 268)	(203 681)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	47 524	65 644
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(14 331)	(11 155)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	33 193	54 489
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	364	1 393
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	26 361	21 225
	Прочие расходы	2350	(1 418)	(1 374)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	58 500	75 733
	Налог на прибыль	2410	(11 763)	(14 838)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(11 716)	(14 647)
	отложенный налог на прибыль	2412	(47)	(191)
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	46 737	60 895

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2020 г.	За Январь - Март 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	46 737	60 895
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


МАЛОВ СЕРГЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ

(расшифровка подписи)



16 апреля 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Март 2020 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
		по ОКПО	31	3	2020
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром теплоэнерго Ярославль"	ИНН	47149927		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7603060690		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКЕИ	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснение	Наименование показателя	Код	За Январь - март 2020 г.	За Январь — Март 2019 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	197 958	223 414
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	189 358	216 502
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	422	244
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	НДС косвенно	4114	-	4 163
	прочие поступления	4119	8 178	2 505
	в том числе поступление процентов по дебиторской задолженности	41191	467	1 134
	прочее	41195	7 711	1 371
	Платежи - всего	4120	(195 450)	(224 413)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(152 443)	(170 864)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(30 593)	(29 840)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	(11 140)	(10 979)
	НДС косвенно	4125	(187)	-
	прочие платежи	4129	(1 087)	(12 730)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 508	(999)
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	649	-
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	649	-
	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	-	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(3 154)	(1 061)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 154)	(1 061)
	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	-	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 505)	(1 061)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь -март 2020 г.	За Январь — март 2019 г.
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	-	-
	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	-	-
	Платежи - всего	4320	-	-
	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	-	-
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3	(2 060)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	-	2 134
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3	74
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Малов С.В.

(расшифровка подписи)

16 апреля 2020 года

