

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2020 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром теплоэнерго Ярославль"	Форма по ОКУД	0710001
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	Дат (числ. месяц, г.)	30 06 2020
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	п ОКПО	47149927
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКВЭД 2	35.30.14
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	по ОКОПФ / ОКФС	12165 16
Местонахождение (адрес)	150065, Ярославская обл, Ярославль г, Машиностроителей пр-кт, д. № 64	по ОКЕИ	384
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 30 июня 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	121 939	133 032	117 498
	в том числе:				
	Здания	11501	25 632	26 473	28 155
	Сооружения	11502	2 393	2 714	911
	Транспортные средства	11503	3 838	4 775	2 335
	Производственный и хозяйственный инвентарь	11504	98	107	2
	Машины и оборудование(кроме офисного оборудования)	11505	81 403	91 452	84 131
	Офисное оборудование	11506	-	-	-
	Земельные участки	11507	1 841	1 841	1 841
	Прочие основные средства	11508	-	-	123
	незавершенные капитальные вложения	11509	6 734	5 670	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	12 262	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 продуктом	11903	148	136	184
Прочие внеоборотные активы	11904	-	-	-
Итого по разделу I	1100	134 349	135 802	120 767
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	18 833	16 709	14 268
в том числе:				
материалы	12101	18 831	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	188 355	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	188 355	199 768	179 189
Расчеты с покупателями и заказчиками	12306	177 995	184 938	167 832
Авансы выданные	12307	1 487	1 343	1 207
Прочие дебиторы	12308	8 873	13 487	10 150
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	38 658	16 079	66 832
в том числе:				
Займы, предоставленные на срок менее 12 месяцев	12401	38 658	16 079	66 832
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13	-	2 134
в том числе:				
Расчетные счета	12501	13	-	2 134
Денежные эквиваленты	12502	-	-	-
Касса организации	12503	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	241	193	192
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	241	193	192
Прочие оборотные активы	12602	-	-	-
Итого по разделу II	1200	246 100	232 749	262 615
БАЛАНС	1600	380 449	368 551	383 382

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	284 774	235 271	233 849
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль(убыток) отчетного года	13701	42 247	42 342	40 920
	Итого по разделу III	1300	327 284	277 781	276 359
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 326	20	21
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 326	20	21
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	36 418	85 007	98 769
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	16 416	63 194	81 927
	Расчеты по налогам и сборам	15202	8 226	10 351	4 855
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	2 202	2 876	2 637
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	4 520	3 944	3 597
	Расчеты с подотчетными лицами	15205	59	-	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	4 995	4 642	5 752
	в т.ч. : Авансы полученные	15207	3 866	3 624	3 642
	Другие расчеты	15208	1 129	1 018	2 110
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	15 421	5 743	8 233
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	51 839	90 750	107 002
	БАЛАНС	1700	380 449	368 551	383 382



Руководитель

(подпись)

МАЛОВ СЕРГЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
(расшифровка подписи)

16 июля 2020 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 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

30 06 2020

47149927

7603060690

35.30.14

12165 16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2020 г.	За Январь - Июнь 2019 г.
	Выручка	2110	353 583	364 295
	Себестоимость продаж	2120	(302 889)	(298 444)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	50 694	65 851
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(29 140)	(25 308)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	21 554	40 543
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	817	2 953
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	80 183	29 890
	Прочие расходы	2350	(49 545)	(4 083)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	53 009	69 303
	Налог на прибыль	2410	(10 762)	(13 195)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(11 827)	(12 381)
	отложенный налог на прибыль	2412	1 066	(814)
	Прочее	2460	-	(218)
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	42 247	55 890

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2020 г.	За Январь - Июнь 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	42 247	55 890
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

МАЛОВ СЕРГЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ

(подпись)

(расшифровка подписи)

16 июля 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь — Июнь 2020 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
		по ОКПО	30	6	2020
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром	ИНН	47149927		
Идентификационный номер налогоплательщика	теплоэнерго Ярославль"	по ОКВЭД	7603060690		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКФС	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	котельными	по ОКЕИ	12300	16	
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснение	Наименование показателя	Код	За Январь — Июнь 2020 г.	За Январь — Июнь 2019 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	341 024	398 541
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	335 207	366 447
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	810	575
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	НДС косвенно	4114	-	-
	прочие поступления	4119	5 007	31 519
	в том числе поступление процентов по дебиторской задолженности	41191	2 681	2 990
	прочее	41195	2 326	28 529
	Платежи - всего	4120	(337 577)	(399 612)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(229 822)	(279 097)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(62 441)	(60 844)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	(16 663)	(16 548)
	НДС косвенно	4125	(3 844)	(8 202)
	прочие платежи	4129	(24 807)	(34 921)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 447	(1 071)
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	784	-
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	784	-
	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	(4 218)	(1 061)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 218)	(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	(3 434)	(1 061)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь -Июнь 2020 г.	За Январь — Июнь 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	13	(2 132)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	-	2 134
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	13	2
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Малов С.В.

(расшифровка подписи)

16 июля 2020 года

