

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2020 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Газпром теплоэнерго Ярославль"		Форма по ОКУД 0710001
Идентификационный номер налогоплательщика		Дат (числ, месяц, гд) 30 09 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		ИНН 7603060690
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2 35.30.14
Местонахождение (адрес) 150065, Ярославская обл, Ярославль г, Машиностроителей пр-кт, д. № 64		по ОКОПФ / ОКФС 12165 16
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ		по ОКЕИ 384
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 сентября 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	117 012	133 032	117 498
	в том числе:				
	Здания	11501	25 211	26 473	28 155
	Сооружения	11502	2 319	2 714	911
	Транспортные средства	11503	3 370	4 775	2 335
	Производственный и хозяйственный инвентарь	11504	1	107	2
	Машины и оборудование(кроме офисного оборудования)	11505	82 005	91 452	84 131
	Офисное оборудование	11506	-	-	-
	Земельные участки	11507	1 841	1 841	1 841
	Прочие основные средства	11508	92	-	123
	Незавершенные капитальные вложения	11509	2 173	5 670	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	12 275	2 634	3 085
	Прочие внеоборотные активы	1190	186	136	184
	в том числе:				
	Налог на добавленную стоимость при строительстве объектов, подлежащих передаче инвестору	11901	-	-	-
	Авансы, связанные со строительством	11902	-	-	-

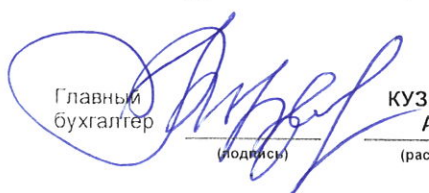
	Право пользования программным продуктом	11903	186	136	184
	Прочие внеоборотные активы	11904	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	129 473	135 802	120 767
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	17 396	16 709	14 268
	в том числе:				
	Материалы	12101	17 394	16 707	14 265
	Товары	12102	2	2	3
	Затраты в незавершенное производство	12103	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	208	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	120 774	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	120 774	199 768	179 189
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12306	112 268	184 938	167 832
	Авансы выданные	12307	1 596	1 343	1 207
	Прочие дебиторы	12308	6 910	13 487	10 150
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	71 968	16 079	66 832
	в том числе:				
	Займы, предоставленные на срок менее 12 месяцев	12401	71 968	16 079	66 832
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8	-	2 134
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	8	-	2 134
	Денежные эквиваленты	12502	-	-	-
	Касса организации	12503	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	90	193	192
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	90	193	192
	Прочие оборотные активы	12602	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	210 444	232 749	262 615
	БАЛАНС	1600	339 917	368 551	383 382

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	254 835	235 271	233 849
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль(убыток) отчетного года	13701	12 308	42 342	40 920
	Итого по разделу III	1300	297 345	277 781	276 359
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 290	20	21
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 290	20	21
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	23 158	85 007	98 769
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	12 578	63 194	81 927
	Расчеты по налогам и сборам	15202	1 033	10 351	4 855
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	1 815	2 876	2 637
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	2 798	3 944	3 597
	Расчеты с подотчетными лицами	15205	13	-	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	4 921	4 642	5 752
	в т.ч. авансы полученные	15207	3 953	3 624	3 642
	другие расчеты	15208	968	1 018	2 110
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	18 124	5 743	8 233
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	41 282	90 750	107 002
	БАЛАНС	1700	339 917	368 551	383 382

Руководитель


 МАЛОВ СЕРГЕЙ
 ВЛАДИМИРОВИЧ
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 КУЗЬМИНА ИРИНА
 АНДРЕЕВНА
 (подпись) (расшифровка подписи)

16 октября 2020 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 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

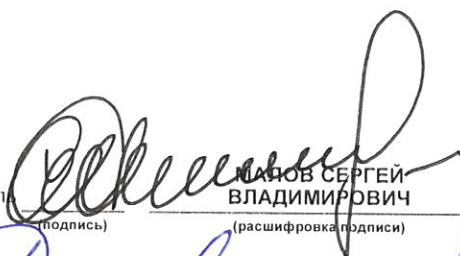
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	09	2020
47149927		
7603060690		
35.30.14		
12165		16
384		

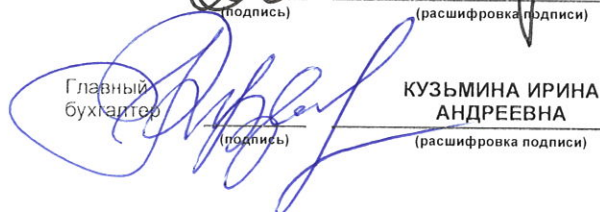
Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2020 г.	За Январь - Сентябрь 2019 г.
	Выручка	2110	382 024	411 121
-	Себестоимость продаж	2120	(355 900)	(366 918)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	26 124	44 203
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(42 532)	(39 374)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(16 408)	4 829
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 278	4 278
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	90 830	41 673
	Прочие расходы	2350	(59 926)	(6 169)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	15 774	44 611
	Налог на прибыль	2410	(3 466)	(8 052)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(4 582)	(6 821)
	отложенный налог на прибыль	2412	1 116	(1 231)
	Прочее	2460	-	(218)
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	12 308	36 341

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2020 г.	За Январь - Сентябрь 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	12 308	36 341
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


 МАЛОВ СЕРГЕЙ
 ВЛАДИМИРОВИЧ
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер


 КУЗЬМИНА ИРИНА
 АНДРЕЕВНА
 (подпись) (расшифровка подписи)



16 октября 2020 г.

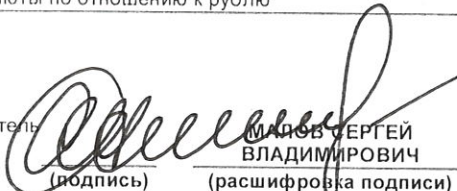
**Отчет о движении денежных средств
за Январь — Сентябрь 2020 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
			30	9	2020
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром	по ОКПО	47149927		
Идентификационный номер налогоплательщика	теплоэнерго Ярославль"	ИНН	7603060690		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	/ Частная собственность	по ОКЕИ	384		
	в тыс. рублей				

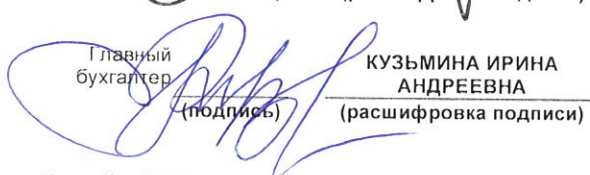
Пояснение	Наименование показателя	Код	За Январь — Сентябрь 2020 г.	За Январь — Сентябрь 2019 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	429 261	485 610
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	414 933	429 802
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 192	1 178
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	НДС косвенно	4114	-	-
	прочие поступления	4119	13 136	54 630
	в том числе поступление процентов по дебиторской задолженности	41191	4 653	7 131
	прочее	41195	8 483	47 499
	Платежи - всего	4120	(424 683)	(433 611)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(260 806)	(313 685)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(94 489)	(94 494)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	(9 664)	(11 842)
	НДС косвенно	4125	(727)	(9 129)
	прочие платежи	4129	(58 997)	(4 461)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 578	51 999
	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	(5 354)	(13 182)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 354)	(13 182)
	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	(4 570)	(13 182)

Пояснение	Наименование показателя	Код	За Январь -Сентябрь 2020 г.	За Январь — Сентябрь 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	-	(40 920)
	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	-	(40 920)
	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	8	(2 103)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	-	2 134
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8	31
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


 (подпись) **ВЛАДИМИРОВИЧ**
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись) **АНДРЕЕВНА**
 (расшифровка подписи)

16 октября 2020 года

