

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	03	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром теплоэнерго Ярославль"	ИНН	47149927		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКФС	7603060690		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКЕИ	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКФС / ОКФС	12165	16	
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность			384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				
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					

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	111 910	118 110	133 032
	в том числе:				
	Здания	11501	24 370	24 790	24 473
	Сооружения	11502	2 292	2 362	2 869
	Транспортные средства	11503	2 523	2 901	4 775
	Производственный и хозяйственный инвентарь	11504	1	1	107
	Машины и оборудование (кроме офисного)	11505	73 487	78 815	91 297
	Офисное оборудование	11506	-	-	-
	Земельные участки	11507	1 841	1 841	1 841
	Прочие основные средства	11508	84	88	-
	Незавершенные капитальные вложения	11509	7 312	7 312	5 670
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	13 176	12 143	12 256
	Прочие внеоборотные активы	1190	90	90	136
	в том числе:				
	Налог на добавленную стоимость при строительстве объектов, подлежащих передаче инвестору	11901	-	-	-
	Авансы, связанные со строительством	11902	-	-	-

	Право пользования программным обеспечением	11903	90	90	136
	Итого по разделу I	1100	125 176	130 343	145 424
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	14 209	15 536	16 709
	в том числе:				
	Материалы	12101	14 207	15 534	16 707
	Товары	12101	2	2	2
	Затраты в незавершенное производство	12102	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	276	-
	Дебиторская задолженность	1230	186 392	157 998	199 768
	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	186 392	157 998	199 768
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12306	165 198	145 986	184 938
	Авансы выданные	12307	1 386	1 247	1 343
	Прочие дебиторы	12308	19 808	10 765	13 487
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	71 382	43 160	16 079
	в том числе:				
	Займы, предоставленные на срок менее 12 месяцев	12401	71 382	43 160	16 079
	Векселя полученные	12402	-	-	-
	Прочие финансовые вложения	12403	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14	86	-
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	14	-	-
	Денежные эквиваленты	12502	-	-	-
	Переводы в пути	12503	-	86	-
	Прочие оборотные активы	1260	228	78	193
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	228	78	193
	Итого по разделу II	1200	272 225	217 134	232 749
	БАЛАНС	1600	397 401	347 477	378 173

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	253 081	209 175	243 528
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль отчетного года	13701	43 906	26 161	44 815
	Итого по разделу III	1300	295 591	251 685	286 038
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 223	1 255	1 385
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 223	1 255	1 385
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	85 336	81 291	85 007
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и заказчиками	15201	52 957	60 617	63 194
	Расчеты по налогам и сборам	15202	22 256	9 580	10 351
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	2 096	3 310	2 876
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	3 456	3 746	3 944
	Расчеты с подотчетными лицами	15205	5	22	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	4 566	4 016	4 642
	в том числе: Авансы полученные	15207	3 859	3 287	3 624
	Другие расчеты	15208	707	729	1 018
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	15 251	13 246	5 742
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	100 587	94 537	90 749
	БАЛАНС	1700	397 401	347 477	378 172

Руководитель _____

**КАРНАКОВ ОЛЕГ
ВАЛЕРЬЕВИЧ**Главный
бухгалтер**КУЗЬМИНА ИРИНА
АНДРЕЕВНА**

(подпись)

(расшифровка подписи)

9 апреля 2021 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2021 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

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710002		
У)	31	03	2021
Д	47149927		
Н	7603060690		
2	35.30.14		
С	12165	16	
1	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 2020 г.
	Выручка	2110	233 718	242 792
	Себестоимость продаж	2120	(191 258)	(195 268)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	42 460	47 524
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(11 427)	(14 331)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	31 033	33 193
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	513	364
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	38 802	26 361
	Прочие расходы	2350	(15 322)	(1 418)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	55 026	58 500
	Налог на прибыль	2410	(11 120)	(11 763)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(12 185)	(11 716)
	отложенный налог на прибыль	2412	1 065	(47)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	43 906	46 737

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 2020 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	43 906	46 737
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

КАРНАКОВ ОЛЕГ
ВАЛЕРЬЕВИЧГлавный
бухгалтерКУЗЬМИНА ИРИНА
АНДРЕЕВНА

(подпись)

(расшифровка подписи)

9 апреля 2021 г.



Отчет о движении денежных средств

за Январь - Март 2021 г.

Форма по ОКУД		Коды		
Дата (число, месяц, год)		0710005		
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром теплоэнерго Ярославль"		31	3	2021
Организация	по ОКПО	47149927		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7603060690		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 2	35.30.14		
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКЕИ	12165	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	384		
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность				
Единица измерения:	в тыс. рублей			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 2020 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	203 767	197 958
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	190 403	189 358
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	105	422
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	НДС косвенно	4114	2 713	-
	прочие поступления	4119	10 546	8 178
	в том числе поступление процентов по дебиторской задолженности	41191	9	467
	прочее	41196	10 537	7 711
	Платежи - всего	4120	(197 198)	(195 450)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(131 977)	(152 443)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(28 500)	(30 593)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	(8 061)	(11 140)
	НДС косвенно	4125	-	(187)
	прочие платежи	4129	(28 660)	(1 087)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6 569	2 508
	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	(6 641)	(3 154)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 641)	(3 154)
	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	(6 641)	(2 505)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 2020 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	-	-
		4315	-	-
	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	-	-
	распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
		4324	-	-
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(72)	3
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	86	-
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	14	3
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

**КАРНАКОВ ОЛЕГ
ВАЛЕРЬЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

**КУЗЬМИНА ИРИНА
АНДРЕЕВНА**

(расшифровка подписи)



09 апреля 2021г.