

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2021 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Газпром теплоэнерго Ярославль"		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	06	2021
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными		по ОКПО	0710001		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		ИНН	47149927		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКФС	7603060690		
Местонахождение (адрес) 150065, Ярославская обл, Ярославль г, Машиностроителей пр-кт, д. № 64		по ОКЕИ	35.30.14		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ			12165	16	
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора			384		

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	106 202	118 110	133 032
	в том числе:				
	Здания	11501	23 949	24 790	24 473
	Сооружения	11502	2 390	2 362	2 869
	Транспортные средства	11503	2 144	2 901	4 775
	Производственный и хозяйственный инвентарь	11504	1	1	107
	Машины и оборудование (кроме офисного)	11505	73 624	78 815	91 297
	Офисное оборудование	11506	-	-	-
	Земельные участки	11507	1 841	1 841	1 841
	Прочие основные средства	11508	79	88	-
	Незавершенные капитальные вложения	11509	2 174	7 312	5 670
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	12 669	12 143	12 256
	Прочие внеоборотные активы	1190	89	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	89	90	136
	Итого по разделу I	1100	118 960	130 343	145 424
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	18 108	15 536	16 709
	в том числе:				
	Материалы	12101	18 090	15 534	16 707
	Товары	12101	18	2	2
	Затраты в незавершенное производство	12102	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3	276	-
	Дебиторская задолженность	1230	122 280	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	122 280	157 998	199 768
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12306	106 130	145 986	184 938
	Авансы выданные	12307	1 315	1 247	1 343
	Прочие дебиторы	12308	14 835	10 765	13 487
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	72 461	43 160	16 079
	в том числе:				
	Займы, предоставленные на срок менее 12 месяцев	12401	72 461	43 160	16 079
	Векселя полученные	12402	-	-	-
	Прочие финансовые вложения	12403	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	249	86	-
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	249	-	-
	Денежные эквиваленты	12502	-	-	-
	Переводы в пути	12503	-	86	-
	Прочие оборотные активы	1260	214	78	193
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	214	78	193
	Итого по разделу II	1200	213 315	217 134	232 749
	БАЛАНС	1600	332 275	347 477	378 173

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	240 487	209 175	243 528
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль отчетного года	13701	44 616	26 161	44 815
	Итого по разделу III	1300	282 997	251 685	286 038
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 255	1 255	1 385
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 255	1 255	1 385
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	33 201	81 291	85 007
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и заказчиками	15201	15 245	60 617	63 194
	Расчеты по налогам и сборам	15202	6 631	9 580	10 351
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	2 306	3 310	2 876
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	3 211	3 746	3 944
	Расчеты с подотчетными лицами	15205	10	22	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	5 798	4 016	4 642
	в том числе: Авансы полученные	15207	3 973	3 287	3 624
	Другие расчеты	15208	1 825	729	1 018
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	14 822	13 246	5 742
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	48 023	94 537	90 749
	БАЛАНС	1700	332 275	347 477	378 172

Руководитель

ИЛОВ СЕРГЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
(расшифровка подписи)Главный
бухгалтерКУЗЬМИНА ИРИНА
АНДРЕЕВНА
(расшифровка подписи)

09 июля 2021 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 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		
В)	30	06	2021
Д	47149927		
Н	7603060690		
2	35.30.14		
С	12165		16
1	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 г.
	Выручка	2110	319 649	353 583
	Себестоимость продаж	2120	(278 174)	(302 889)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	41 475	50 694
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(24 197)	(29 140)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	17 278	21 554
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 338	817
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	54 161	80 183
	Прочие расходы	2350	(16 771)	(49 545)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	56 006	53 009
	Налог на прибыль	2410	(11 390)	(10 762)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(11 917)	(11 827)
	отложенный налог на прибыль	2412	527	1 066
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	44 616	42 247

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 г.
	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	44 616	42 247
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

МАЛОВ СЕРГЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтерКУЗЬМИНА ИРИНА
АНДРЕЕВНА

(подпись)

(расшифровка подписи)

09 июля 2021 г.



Отчет о движении денежных средств

за Январь — Июнь 2021 г.

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь — Июнь 2021 г.	За Январь — Июнь 2020 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	347 347	341 024
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	317 071	335 207
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	310	810
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	НДС косвенно	4114	-	-
	прочие поступления	4119	29 966	5 007
	в том числе поступление процентов по дебиторской задолженности	41191	47	2 681
	прочее	41196	29 919	2 326
	Платежи - всего	4120	(326 719)	(337 577)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(217 858)	(229 822)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(58 566)	(62 441)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	(13 504)	(16 663)
	НДС косвенно	4125	(6 402)	(3 844)
	прочие платежи	4129	(30 389)	(24 807)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	20 628	3 447
	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	(7 162)	(4 218)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7 162)	(4 218)
	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	(7 162)	(3 434)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь — Июнь 2021 г.	За Январь — Июнь 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	(13 303)	-
	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	(13 303)	-
	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	(13 303)	-
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	163	13
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	86	-
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	249	13
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

МАЛОВ СЕРГЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

КУЗЬМИНА ИРИНА
АНДРЕЕВНА
(расшифровка подписи)



09 июля 2021г.