

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2022 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	03	2022
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	35.30.14	
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКФС / ОКФС	12300	16
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность	по ОКЕИ	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				
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	7 595	5 519	118 110
	в том числе:				
	Земельные участки и объекты природопользования	11501	1 841	1 841	1 841
	Здания, сооружения, машины и оборудование, прочие основные средства	11502	-	-	108 957
	Незавершенные капитальные вложения	11509	5 754	3 678	7 312
	Активы в форме права пользования	1151	4 595	4 837	-
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	35 117	31 763	12 143
	Прочие внеоборотные активы	1190	31	31	90
	в том числе:				
	Налог на добавленную стоимость при строительстве объектов, подлежащих передаче инвестору	11901	-	-	-
	Авансы, связанные со строительством	11902	-	-	-
	Право пользования программным обеспечением	11903	31	31	90
	Прочие внеоборотные активы		-	-	-
	Итого по разделу I	1100	47 338	42 150	130 343

	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	20 702	17 140	15 982
	в том числе:				
	Материалы	12101	20 694	17 132	15 980
	Товары	12102	8	8	2
	Затраты в незавершенное производство	12403	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	276
	Дебиторская задолженность	1230	169 088	180 149	157 998
	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	169 088	180 149	157 998
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12306	148 290	160 191	145 986
	Авансы выданные	12307	1 284	1 186	1 247
	Прочие дебиторы	12308	19 514	18 772	10 765
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	98 332	55 976	43 160
	в том числе:				
	Займы, предоставленные на срок менее 12 месяцев	12401	98 332	55 976	43 160
	Векселя полученные	12402	-	-	-
	Прочие финансовые вложения	12403	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1	6	86
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	-	-	-
	Денежные эквиваленты	12502	-	-	-
	Переводы в пути	12503	-	-	86
	Касса организации	12504	1	6	-
	Прочие оборотные активы	1260	234	271	78
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	234	271	78
	Итого по разделу II	1200	288 357	253 542	217 580
	БАЛАНС	1600	335 695	295 692	347 923

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	177 664	141 883	209 620
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль отчетного периода	13701	35 781	19 523	26 606
	Итого по разделу III	1300	220 174	184 393	252 130
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 458	1 530	1 256
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Долгосрочные обязательства по аренде	1440	4 050	4 837	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 508	6 367	1 256
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	93 545	90 572	81 291
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	61 146	66 010	60 617
	Расчеты по налогам и сборам	15202	20 389	11 337	9 580
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	2 320	3 206	3 310
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	3 937	4 026	3 746
	Расчеты с подотчетными лицами	15205	-	-	22
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	5 753	5 993	4 016
	в том числе: Авансы полученные	15207	4 371	4 236	3 287
	Другие расчеты	15208	1 382	1 757	729
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	15 873	14 360	13 246
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Краткосрочные обязательства по аренде	1560	595	-	-
	Итого по разделу V	1500	110 013	104 932	94 537
	БАЛАНС	1700	335 695	295 692	347 923



Руководитель

Главный бухгалтер

(подпись)

МАЛОВ СЕРГЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧКУЗЬМИНА ИРИНА
АНДРЕЕВНА

(расшифровка подписи)

14 апреля 2022 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Март 2022 г.

		Коды		
		0710002		
Дата (число, месяц, год)		31	03	2022
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 12300 16		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2022 г.	За Январь - Март 2021 г.
	Выручка	2110	229 275	233 718
	Себестоимость продаж	2120	(180 601)	(191 258)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	48 674	42 460
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(12 396)	(11 427)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	36 278	31 033
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 688	513
	Проценты к уплате	2330	(116)	-
	Прочие доходы	2340	30 612	38 802
	Прочие расходы	2350	(23 817)	(15 322)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	44 645	55 026
	Налог на прибыль	2410	(8 864)	(11 120)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(12 289)	(12 185)
	отложенный налог на прибыль	2412	3 425	1 065
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	35 781	43 906

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2022 г.	За Январь - Март 2021 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	35 781	43 906
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

МАЛОВ СЕРГЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ

Главный
бухгалтер

КУЗЬМИНА ИРИНА
АНДРЕЕВНА

(подпись)

(расшифровка подписи)

14 апреля 2022 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Март 2022 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		
Д	0710005		
У)	31	3	2022
Д	47149927		
Н	7603060690		
У	35.30.14		
2			
С	12300	16	
1	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2022 г.	За Январь - Март 2021 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	227 797	203 767
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	196 964	190 403
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	159	105
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	НДС косвенно	4114	2 824	2 713
	прочие поступления	4119	27 850	10 546
	в том числе поступление процентов по дебиторской задолженности	41191	199	9
	прочее	41196	27 651	10 537
	Платежи - всего	4120	(227 228)	(197 198)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(145 230)	(131 977)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(30 042)	(28 500)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(14)	-
	налога на прибыль организаций	4124	(9 097)	(8 061)
	НДС косвенно	4125	-	-
	прочие платежи	4129	(42 845)	(28 660)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	569	6 569
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	-	-
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
	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	(550)	(6 641)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(550)	(6 641)
	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	(550)	(6 641)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2022 г.	За Январь - Март 2021 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	(24)	-
	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	(24)	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(5)	(72)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6	86
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1	14
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Главный бухгалтер

(подпись)

МАЛОВ СЕРГЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ

(расшифровка подписи)

КУЗЬМИНА ИРИНА
АНДРЕЕВНА

(расшифровка подписи)

14 апреля 2022г.