

# Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2022 г.

|                                                                                                    |                                                                          |                                                          |            |    |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|----|------|
|                                                                                                    |                                                                          | Форма по ОКУД                                            | Коды       |    |      |
|                                                                                                    |                                                                          | Дата (число, месяц, год)                                 | 0710001    |    |      |
| Организация                                                                                        | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром теплоэнерго Ярославль" | по ОКПО                                                  | 30         | 06 | 2022 |
| Идентификационный номер налогоплательщика                                                          |                                                                          | ИНН                                                      | 47149927   |    |      |
| Вид экономической деятельности                                                                     | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными           | по ОКВЭД 2                                               | 7603060690 |    |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности                                                | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность         | по ОКОПФ / ОКФС                                          | 35.30.14   |    |      |
| Единица измерения:                                                                                 | в тыс. рублей                                                            | по ОКЕИ                                                  | 12300      | 16 |      |
| Местонахождение (адрес)                                                                            | 150065, Ярославская обл, Ярославль г, Машиностроителей пр-кт, д. № 64    |                                                          |            |    |      |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту                                             |                                                                          | <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> 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 30 июня 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>                                                                             |       |                    |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                                            |       |                    |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                                                    | 1110  | -                  | -                     | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок                                                     | 1120  | -                  | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                                                          | 1130  | -                  | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                                                            | 1140  | -                  | -                     | -                     |
|           | Основные средства                                                                        | 1150  | 15 100             | 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 | 7 405              | -                     | 108 957               |
|           | Незавершенные капитальные вложения                                                       | 11503 | 5 854              | 3 678                 | 7 312                 |
|           | Активы в форме права пользования                                                         | 1151  | 4 353              | 4 837                 | -                     |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                                                | 1160  | -                  | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения                                                                      | 1170  | -                  | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                                                              | 1180  | 37 193             | 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                                                               | 11904 | -                  | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу I                                                                       | 1100  | 56 677             | 42 150                | 130 343               |

|  |                                                                                                                |       |         |         |         |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|
|  | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                                                                    |       |         |         |         |
|  | Запасы                                                                                                         | 1210  | 22 021  | 17 140  | 15 982  |
|  | в том числе:                                                                                                   |       |         |         |         |
|  | Материалы                                                                                                      | 12101 | 21 959  | 17 132  | 15 980  |
|  | Товары                                                                                                         | 12102 | 62      | 8       | 2       |
|  | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям                                                      | 1220  | -       | -       | 276     |
|  | Дебиторская задолженность                                                                                      | 1230  | 89 441  | 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 | 89 441  | 180 149 | 157 998 |
|  | Расчеты с покупателями и заказчиками                                                                           | 12306 | 80 737  | 160 191 | 145 986 |
|  | Авансы выданные                                                                                                | 12307 | 1 210   | 1 186   | 1 247   |
|  | Прочие дебиторы                                                                                                | 12308 | 7 494   | 18 772  | 10 765  |
|  | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)                                                     | 1240  | 106 634 | 55 976  | 43 160  |
|  | в том числе:                                                                                                   |       |         |         |         |
|  | Займы, предоставленные на срок менее 12 месяцев                                                                | 12401 | 106 634 | 55 976  | 43 160  |
|  | Денежные средства и денежные эквиваленты                                                                       | 1250  | 6       | 6       | 86      |
|  | в том числе:                                                                                                   |       |         |         |         |
|  | Расчетные счета                                                                                                | 12501 | -       | -       | -       |
|  | Денежные эквиваленты                                                                                           | 12502 | -       | -       | -       |
|  | Переводы в пути                                                                                                | 12503 | -       | -       | 86      |
|  | Касса организации                                                                                              | 12504 | 6       | 6       | -       |
|  | Прочие оборотные активы                                                                                        | 1260  | 184     | 271     | 78      |
|  | в том числе:                                                                                                   |       |         |         |         |
|  | Расходы будущих периодов                                                                                       | 12601 | 184     | 271     | 78      |
|  | Итого по разделу II                                                                                            | 1200  | 218 286 | 253 542 | 217 580 |
|  | <b>БАЛАНС</b>                                                                                                  | 1600  | 274 963 | 295 692 | 347 923 |

| Пояснения | Наименование показателя                                                | Код   | На 30 июня<br>2022 г. | На 31 декабря<br>2021 г. | На 31 декабря<br>2020 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>                                                          |       |                       |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                                          |       |                       |                          |                          |
|           | 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  | 169 342               | 141 883                  | 209 620                  |
|           | в том числе:                                                           |       |                       |                          |                          |
|           | Нераспределенная прибыль отчетного периода                             | 1701  | 27 459                | 19 523                   | 26 606                   |
|           | Итого по разделу III                                                   | 1300  | 211 852               | 184 393                  | 252 130                  |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                       |                          |                          |
|           | Заемные средства                                                       | 1410  | -                     | -                        | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420  | 1 387                 | 1 530                    | 1 256                    |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1430  | -                     | -                        | -                        |
|           | Долгосрочные обязательства по аренде                                   | 1440  | 4 050                 | 4 065                    | -                        |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1450  | -                     | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV                                                    | 1400  | 5 437                 | 5 595                    | 1 256                    |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                       |                          |                          |
|           | Заемные средства                                                       | 1510  | -                     | -                        | -                        |
|           | Кредиторская задолженность                                             | 1520  | 41 692                | 90 572                   | 81 291                   |
|           | в том числе:                                                           |       |                       |                          |                          |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                  | 15201 | 19 031                | 66 010                   | 60 617                   |
|           | Расчеты по налогам и сборам                                            | 15202 | 6 289                 | 11 337                   | 9 580                    |
|           | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                       | 15203 | 7 295                 | 3 206                    | 3 310                    |
|           | Расчеты с персоналом по оплате труда                                   | 15204 | 3 493                 | 4 026                    | 3 746                    |
|           | Расчеты с подотчетными лицами                                          | 15205 | -                     | -                        | 22                       |
|           | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                             | 15206 | 5 584                 | 5 993                    | 4 016                    |
|           | в том числе Авансы полученные                                          | 15207 | 4 837                 | 4 236                    | 3 287                    |
|           | Другие расчеты                                                         | 15208 | 747                   | 1 757                    | 729                      |
|           | Доходы будущих периодов                                                | 1530  | -                     | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1540  | 15 581                | 14 360                   | 13 246                   |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1550  | -                     | -                        | -                        |
|           | Краткосрочные обязательства по аренде                                  | 1560  | 401                   | 772                      | -                        |
|           | Итого по разделу V                                                     | 1500  | 57 674                | 105 704                  | 94 537                   |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                                          | 1700  | 274 963               | 295 692                  | 347 923                  |

Руководитель

МАЛОВ СЕРГЕЙ  
ВЛАДИМИРОВИЧГлавный  
бухгалтерКУЗЬМИНА ИРИНА  
АНДРЕЕВНА

(подпись)

(расшифровка подписи)

12 июля 2022 г.



# Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 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       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710002    |    |      |
| 30         | 06 | 2022 |
| 47149927   |    |      |
| 7603060690 |    |      |
| 35.30.14   |    |      |
| 12300      | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                 | Код  | За Январь - Июнь 2022 г. | За Январь - Июнь 2021 г. |
|-----------|-----------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|
|           | Выручка                                 | 2110 | 329 184                  | 319 649                  |
|           | Себестоимость продаж                    | 2120 | (276 871)                | (278 174)                |
|           | Валовая прибыль (убыток)                | 2100 | 52 313                   | 41 475                   |
|           | Коммерческие расходы                    | 2210 | -                        | -                        |
|           | Управленческие расходы                  | 2220 | (25 285)                 | (24 197)                 |
|           | Прибыль (убыток) от продаж              | 2200 | 27 028                   | 17 278                   |
|           | Доходы от участия в других организациях | 2310 | -                        | -                        |
|           | Проценты к получению                    | 2320 | 5 522                    | 1 338                    |
|           | Проценты к уплате                       | 2330 | (230)                    | -                        |
|           | Прочие доходы                           | 2340 | 46 097                   | 54 161                   |
|           | Прочие расходы                          | 2350 | (43 785)                 | (16 771)                 |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения     | 2300 | 34 632                   | 56 006                   |
|           | Налог на прибыль                        | 2410 | (7 173)                  | (11 390)                 |
|           | в том числе:                            |      |                          |                          |
|           | текущий налог на прибыль                | 2411 | (12 745)                 | (11 917)                 |
|           | отложенный налог на прибыль             | 2412 | 5 572                    | 527                      |
|           | Прочее                                  | 2460 | -                        | -                        |
|           | Чистая прибыль (убыток)                 | 2400 | 27 459                   | 44 616                   |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                         | Код  | За Январь - Июнь<br>2022 г. | За Январь - Июнь<br>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 | 27 459                      | 44 616                      |
|           | Справочно<br>Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                  | 2900 | -                           | -                           |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                          | 2910 | -                           | -                           |



Руководитель

*(подпись)*  
МАЛОВ СЕРГЕЙ  
ВЛАДИМИРОВИЧ

Главный  
бухгалтер

*(подпись)*  
КУЗЬМИНА ИРИНА  
АНДРЕЕВНА

(подпись)

(расшифровка подписи)

12 июля 2022 г.

# Отчет о движении денежных средств

за Январь — Июнь 2022 г.

|                                                     |                                                                          |                          |            |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| Организация                                         | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром теплоэнерго Ярославль" | Форма по ОКУД            | 0710005    |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |                                                                          | Дата (число, месяц, год) | 30 6 2022  |
| Вид экономической деятельности                      | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными           | по 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   |
|                                                     |                                                                          | по ОКОПФ / ОКФС          | 12300 16   |
|                                                     |                                                                          | по ОКЕИ                  | 384        |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                                                             | Код   | За Январь — Июнь 2022 г. | За Январь — Июнь 2021 г. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>Денежные потоки от текущих операций</b>                                                                                          |       |                          |                          |
|           | Поступления - всего                                                                                                                 | 4110  | 386 643                  | 347 347                  |
|           | в том числе:                                                                                                                        |       |                          |                          |
|           | от продажи продукции, товаров, работ и услуг                                                                                        | 4111  | 327 201                  | 317 071                  |
|           | арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей                                          | 4112  | 350                      | 310                      |
|           | от перепродажи финансовых вложений                                                                                                  | 4113  | -                        | -                        |
|           | НДС косвенно                                                                                                                        | 4114  | -                        | -                        |
|           | прочие поступления                                                                                                                  | 4119  | 59 092                   | 29 966                   |
|           | в том числе поступление процентов по дебиторской задолженности                                                                      | 41191 | 312                      | 47                       |
|           | прочее                                                                                                                              | 41196 | 58 780                   | 29 919                   |
|           | Платежи - всего                                                                                                                     | 4120  | (377 168)                | (326 719)                |
|           | в том числе:                                                                                                                        |       |                          |                          |
|           | поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                                                                       | 4121  | (245 648)                | (217 858)                |
|           | в связи с оплатой труда работников                                                                                                  | 4122  | (57 299)                 | (58 566)                 |
|           | процентов по долговым обязательствам                                                                                                | 4123  | (34)                     | -                        |
|           | налога на прибыль организаций                                                                                                       | 4124  | (14 630)                 | (13 504)                 |
|           | НДС косвенно                                                                                                                        | 4125  | (7 547)                  | (6 402)                  |
|           | прочие платежи                                                                                                                      | 4129  | (52 010)                 | (30 389)                 |
|           | Сальдо денежных потоков от текущих операций                                                                                         | 4100  | 9 475                    | 20 628                   |
|           | <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>                                                                                   |       |                          |                          |
|           | 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  | (9 416)                  | (7 162)                  |
|           | в том числе:                                                                                                                        |       |                          |                          |
|           | в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221  | (9 416)                  | (7 162)                  |
|           | 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  | (9 416)                  | (7 162)                  |

