

**Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2022 г.**

Организация: ООО "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: тыс. руб.

Местонахождение (адрес): 150065, Ярославская область, Ярославль г,

Машиностроителей пр-кт, д. №64

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

Наименование аудиторской организации:

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

Форма по ОКУД	Коды
Дата (число, месяц, год)	0710001
по ОКПО	30.09.2022
ИНН	47149927
по ОКВЭД 2	7603060690
по ОКОПФ / ОКФС	35.30.14
по ОКЕИ	12300/16
	384

Да Нет

ИНН

ОГРН/ОГРНИП

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы, в т.ч.	1110	-		
права на объекты интеллектуальной собственности	1111	-	-	-
деловая репутация	1112	-	-	-
прочие	1119			
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства, в т.ч.	1150	17 021	5 519	118 110
объекты основных средств, в т.ч.:	1151	12 597	1 841	110 798
земельные участки и объекты природопользования	1152	1 841	1 841	1 841
здания, сооружения, машины и оборудование	1153	10 756	-	108 957
Незавершенные капитальные вложения	1154	4 424	3 678	7 312
Активы в форме прав пользования	1156	4 111	4 837	-
Инвестиционная недвижимость	1160	-		
Финансовые вложения, в т.ч.	1170	-	-	-
инвестиции в дочерние общества	1171	-		
инвестиции в зависимые общества	1172	-		
инвестиции в другие организации	1173	-		
займы предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-		
Отложенные налоговые активы	1180	34 847	31 763	12 143
Прочие внеоборотные активы, в т.ч.	1190	31	31	90
авансы по капитальному строительству	1191	-		
расходы будущих периодов	1192	31	31	90
Итого по разделу I	1100	56 010	42 150	130 343

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы, в т.ч.	1210	18 848	17 140	15 982
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	18 787	17 132	15 980
затраты в незавершенном производстве	1213	61		
готовая продукция и товары для перепродажи	1214	-	8	2
товары отгруженные	1215	-		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-		276
Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	104 636	180 149	157 998
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев, в т.ч.:	1231	-	-	-
покупатели и заказчики	1232	-		
авансы выданные	1233	-		
прочие дебиторы	1234	-		
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев, в т.ч.:	1235	104 636	180 149	157 998
покупатели и заказчики	1236	89 576	160 191	145 986
авансы выданные	1238	1 216	1 186	1 247
прочие дебиторы, в т.ч.	1239	13 844	18 772	10 765
непредъявленная к оплате начисленная выручка (если применимо)	12391	-		
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.	1240	81 285	55 976	43 160
Займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	81 285	55 976	43 160
Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.	1250	2	6	86
касса	1251	2	6	-
расчетные счета	1252	-		
валютные счета	1253			
прочие денежные средства и их эквиваленты	1259	-		86
Прочие оборотные активы, в т.ч.	1260	105	271	78
Расходы будущих периодов	1261	105	271	78
Долгосрочные активы к продаже	1262	-		
Прочее	1263	-		
Итого по разделу II	1200	204 876	253 542	217 580
БАЛАНС	1600	260 886	295 692	347 923

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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
Уменьшение уставного капитала, не прошедшего процедуру регистрации	1311	-		
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), в том числе	1370	147 616	141 883	209 620
нераспределенная прибыль отчетного года	13701	5 733	19 523	26 606
Итого по разделу III	1300	190 126	184 393	252 130
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	-		
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-		
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 317	1 530	1 256
Оценочные обязательства	1430	-		
Долгосрочные обязательства по аренде	1440	4 050	4 065	-
Прочие обязательства	1450	-		
Итого по разделу IV	1400	5 367	5 595	1 256
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства, в том числе	1510	-	-	-
кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	-		
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	-		
текущая часть долгосрочных кредитов и займов	1513	-		
Кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	52 150	90 572	81 291
поставщики и подрядчики	1521	31 300	66 010	60 617
задолженность перед персоналом организации	1522	3 684	4 026	3 746
задолженность по страховым взносам	1523	9 613	3 206	3 310
задолженность по налогам и сборам	1524	956	11 337	9 580
прочие кредиторы, в т.ч.	1525	6 597	5 993	4 038
авансы полученные	1527	4 665	4 236	3 287
другие расчеты	1528	1 932	1 757	751
задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1529	-		
Доходы будущих периодов	1530	-		
Оценочные обязательства	1540	13 040	14 360	13 246
Прочие обязательства	1550	-		
Краткосрочные обязательства по аренде	1560	203	772	-
Итого по разделу V	1500	65 393	105 704	94 537
БАЛАНС	1700	260 886	295 692	347 923

Руководитель

(подпись)

"18" октября 2022 г.

Карнаков Олег Валерьевич

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

(подпись)

Кузьмина Ирина Андреевна

(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2022 г.**

Организация: ООО "Газпром теплоэнерго Ярославль"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности: Производство пара т
горячей воды(тепловой энергии) котельными
Организационно-правовая форма / форма собственности
*Общества с ограниченной ответственностью/
Частная собственность*
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	Коды
Дата (число, месяц, год)	0710002
по ОКПО	30.09.2022
ИНН	47149927
по ОКВЭД 2	7603060690
	35.30.14
	12300/ 16
по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 2021 г.
Выручка	2110	372 815	355 084
в том числе:			
Реализация электроэнергии и мощности	2111	-	
Реализация тепловой энергии	2112	284 727	273 655
Горячее и холодное водоснабжение	2113	88 088	81 429
Предоставление имущества в аренду	2114	-	
Прочее	2115	-	
Себестоимость продаж	2120	(345 059)	(343 915)
в том числе:			
Реализация электроэнергии и мощности	2121		
Реализация тепловой энергии	2122	(231 454)	(243 440)
Горячее и холодное водоснабжение	2123	(113 605)	(100 475)
Предоставление имущества в аренду	2124		
Прочее	2125		
Валовая прибыль (убыток)	2100	27 756	11 169
Коммерческие расходы	2210	-	
Управленческие расходы	2220	(37 929)	(35 334)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	(10 173)	(24 165)
Доходы от участия в других организациях	2310	-	
Проценты к получению	2320	7 722	2 048
Проценты к уплате	2330	(61)	
Прочие доходы	2340	56 085	59 500
Прочие расходы	2350	(45 861)	(20 091)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 712	17 292
Налог на прибыль в т.ч.:	2410	(1 979)	(3 857)
текущий налог на прибыль	2411	(5 275)	(3 803)
отложенный налог на прибыль	2412	3 296	(54)
налог на прибыль прошлых лет	2413	-	
Прочее	2460	-	
Чистая прибыль (убыток)	2400	5 733	13 435

Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 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 прочих операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530		
Совокупный финансовый результат периода	2500	5 733	13 435
СПРАВОЧНО:			
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

(подпись)

Карнаков Олег Валерьевич

(расшифровка подписи)

"18" октября 2022 г.



Главный бухгалтер

(подпись)

Кузьмина Ирина Андреевна

(расшифровка подписи)

Отчет о движении денежных средств

за Январь — Сентябрь 2022 г.

Форма по ОКУД		Коды		
Дата (число, месяц, год)		0710005		
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром теплоэнерго Ярославль"		30	9	2022
Идентификационный номер налогоплательщика		47149927		
Вид экономической деятельности		7603060690		
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными		35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности		12300 16		
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		384		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь — Сентябрь 2022 г.	За Январь — Сентябрь 2021 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	422 289	389 334
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	358 145	347 065
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	541	418
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	НДС косвенно	4114	-	-
	прочие поступления	4119	63 603	41 851
	в том числе поступление процентов по дебиторской задолженности	41191	500	107
	прочее	41196	63 103	41 744
	Платежи - всего	4120	(411 152)	(368 942)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(273 113)	(249 136)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(88 085)	(88 722)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(61)	-
	налога на прибыль организаций	4124	(10 825)	(7 901)
	НДС косвенно	4125	(12 193)	(11 787)
	прочие платежи	4129	(26 875)	(11 396)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	11 137	20 392
	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	(11 054)	(7 162)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(11 054)	(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	83	(7 162)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь — Сентябрь 2022 г.	За Январь — Сентябрь 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	(87)	(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	(87)	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(87)	(13 303)
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4)	(73)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6	86
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2	13
	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)

18 октября 2022г.