

**Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2023 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
Общество с ограниченной ответственностью/Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес):150065, Ярославская область, г.Ярославль, пр-кт
Машиностроителей, д.64

	Коды
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	31.03.2023
по ОКПО	47149927
ИНН	7603060690
по ОКВЭД 2	35.30.14
по ОКОПФ / ОКФС	12300/16
по ОКЕИ	384

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

☐ Да ☒ Нет

Наименование аудиторской организации:

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы, в т.ч.	1110	12	25	
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	43 819	42 903	10 356
объекты основных средств, в т.ч.:	1151	32 402	33 046	1 841
земельные участки и объекты природопользования	1152	1 841	1 841	1 841
здания, сооружения, машины и оборудование	1153	30 561	31 205	-
Незавершенные капитальные вложения	1154	7 231	5 391	3 678
Права пользования активами	1155	4 186	4 466	4 837
Инвестиционная недвижимость	1156	-		
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	39 516	36 141	32 773
Прочие внеоборотные активы, в т.ч.	1190	-	-	31
авансы по капитальному строительству	1191	-		
расходы будущих периодов	1192	-	-	31
Итого по разделу I	1100	83 347	79 069	43 160

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы, в т.ч.	1210	23 613	17 063	17 140
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	23 501	17 003	17 132
затраты в незавершенном производстве	1213	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	1214	112	60	8
товары отгруженные	1215	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	162 133	169 300	180 149
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	162 133	169 300	180 149
покупатели и заказчики	1236	141 785	149 327	160 191
авансы выданные	1238	293	45	1 186
прочие дебиторы, в т.ч.	1239	20 055	19 928	18 772
непредъявленная к оплате начисленная выручка (если применимо)	12391	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.	1240	104 867	70 198	55 976
Займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	104 867	70 198	55 976
Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.	1250	2	4	6
касса	1251	2	1	6
расчетные счета	1252	-	3	-
валютные счета	1253	-	-	-
прочие денежные средства и их эквиваленты	1259	-	-	-
Прочие оборотные активы, в т.ч.	1260	-	-	271
Расходы будущих периодов	1261	-	-	271
Долгосрочные активы к продаже	1262	-	-	-
Прочее	1263	-	-	-
Итого по разделу II	1200	290 615	256 565	253 542
БАЛАНС	1600	373 962	335 634	296 702

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	207 289	170 869	142 893
нераспределенная прибыль отчетного года	13701	36 420	27 982	19 523
Итого по разделу III	1300	249 799	213 379	185 403
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	1 334	1 411	1 530
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	3 394	3 521	4 065
Долгосрочные обязательства по аренде	1455	3 394	3 521	4 065
Итого по разделу IV	1400	4 728	4 932	5 595
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	102 983	101 260	90 572
поставщики и подрядчики	1521	59 228	64 777	66 010
задолженность перед персоналом организации	1522	4 372	4 891	4 026
задолженность по страховым взносам	1523	9 700	10 320	3 206
задолженность по налогам и сборам	1524	21 026	13 907	11 337
прочие кредиторы, в т.ч.	1525	8 657	7 365	5 993
авансы полученные	1527	7 841	6 026	4 236
другие расчеты	1528	816	1 339	1 757
задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1529	-	-	-
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	15 617	15 086	14 360
Прочие обязательства	1550	835	977	772
Краткосрочные обязательства по аренде	1555	835	977	772
Итого по разделу V	1500	119 435	117 323	105 704
БАЛАНС	1700	373 962	335 634	296 702

И.о. генерального директор

Главный бухгалтер

Карнаков Олег Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Кузьмина Ирина Андреевна
(подпись) (расшифровка подписи)

"18" апреля, 2023 г.



**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2023 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
собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	Коды
Дата (число, месяц, год)	0710002
по ОКПО	31.03.2023
ИНН	47149927
по ОКВЭД 2	7603060690
	35.30.14
по ОКОПФ/ОКФС	
по ОКЕИ	12300/16
	384

Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 г.
Выручка	2110	284 679	229 275
в том числе:			
Реализация электроэнергии и мощности	2111	-	-
Реализация тепловой энергии	2112	247 701	199 321
Горячее и холодное водоснабжение	2113	36 978	29 954
Предоставление имущества в аренду	2114	-	-
Прочее	2115	-	-
Себестоимость продаж	2120	(207 388)	(180 601)
в том числе:			
Реализация электроэнергии и мощности	2121		-
Реализация тепловой энергии	2122	(173 962)	(150 685)
Горячее и холодное водоснабжение	2123	(33 426)	(29 916)
Предоставление имущества в аренду	2124		-
Прочее	2125		-
Валовая прибыль (убыток)	2100	77 291	48 674
Коммерческие расходы	2210	-	-
Управленческие расходы	2220	(12 750)	(12 396)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	64 541	36 278
Доходы от участия в других организациях	2310	-	
Проценты к получению	2320	1 473	1 688
Проценты к уплате	2330	(25)	(116)
Прочие доходы	2340	7 732	30 612
Прочие расходы	2350	(28 035)	(23 817)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	45 686	44 645
Налог на прибыль в т.ч.:	2410	(9 266)	(8 864)
текущий налог на прибыль	2411	(12 718)	(12 289)
отложенный налог на прибыль	2412	3 452	3 425
налог на прибыль прошлых лет	2413	-	
Прочее	2460	-	
Чистая прибыль (убыток)	2400	36 420	35 781

Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 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	36 420	35 781
СПРАВОЧНО:			
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

И.о. генерального директора

Главный бухгалтер

_____ Карнаков Олег Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

_____ Кузьмина Ирина Андреевна
(подпись) (расшифровка подписи)



Отчет о движении денежных средств
за Январь - Март 2023 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

по
ОКВЭД 2

Коды		
0710005		
31	3	2023
47149927		
7603060690		
35.30.14		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	251 101	227 797
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	218 144	196 964
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	38	159
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	НДС косвенно	4114	2 556	2 824
	прочие поступления	4119	30 363	27 850
	в том числе поступление процентов по дебиторской задолженности	41191	222	199
	прочее	41194	30 140	27 651
	Платежи - всего	4120	(249 129)	(227 228)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(167 882)	(145 230)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(33 183)	(30 042)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(25)	(14)
	налога на прибыль организаций	4124	(12 981)	(9 097)
	НДС косвенно	4125	-	-
	прочие платежи	4129	(35 058)	(42 845)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 972	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	(1 949)	(550)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 949)	(550)
	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	(1 949)	(550)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь — Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 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	(25)	(24)
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
	на уплату дивидендов и иных платежей по 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	(25)	(24)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(25)	(25)
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2)	(5)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4	6
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2	1
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

И.о. генерального
директора

(подпись)

КАРНАКОВ ОЛЕГ
ВАЛЕРЬЕВИЧ

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

КУЗЬМИНА ИРИНА
АНДРЕЕВНА

(расшифровка подписи)

18 апреля 2023 года

