

**Бухгалтерский баланс
на 30 июня 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
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	30.06.2023
ИНН	47149927
по ОКВЭД 2	7603060690
по ОКОПФ / ОКФС	35.30.14
по ОКЕИ	12300/16
	384
	☐
ИНН	☐
ОГРН/ОГРНИП	

Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы, в т.ч.	1110	-	25	
права на объекты интеллектуальной собственности	1111			
деловая репутация	1112			
прочие	1119	-	25	
Результаты исследований и разработок	1120	-		
Нематериальные поисковые активы	1130	-		
Материальные поисковые активы	1140	-		
Основные средства, в т.ч.	1150	48 586	42 903	10 356
объекты основных средств, в т.ч.:	1151	38 883	33 046	1 841
земельные участки и объекты природопользования	1152	1 841	1 841	1 841
здания, сооружения, машины и оборудование	1153	37 042	31 205	-
Незавершенные капитальные вложения	1154	5 796	5 391	3 678
Права пользования активами	1155	3 907	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	38 427	36 143	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	87 013	79 071	43 160

Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы, в т.ч.	1210	21 880	17 063	17 140
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	21 788	17 003	17 132
затраты в незавершенном производстве	1213	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	1214	92	60	8
товары отгруженные	1215	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	92 249	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	92 249	169 300	180 149
покупатели и заказчики	1236	72 976	149 327	160 191
авансы выданные	1238	234	45	1 186
прочие дебиторы, в т.ч.	1239	19 039	19 928	18 772
непредъявленная к оплате начисленная выручка (если применимо)	12391	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.	1240	102 458	70 198	55 976
Займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	102 458	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	216 589	256 565	253 542
БАЛАНС	1600	303 602	335 636	296 702

Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	202 399	170 870	142 893
нераспределенная прибыль отчетного года	13701	31 529	27 982	19 523
Итого по разделу III	1300	244 909	213 380	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	1 258	1 412	1 530
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	3 423	3 521	4 065
Долгосрочные обязательства по аренде	1455	3 423	3 521	4 065
Итого по разделу IV	1400	4 681	4 933	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	43 617	101 260	90 572
поставщики и подрядчики	1521	14 191	64 777	66 010
задолженность перед персоналом организации	1522	3 869	4 891	4 026
задолженность по страховым взносам	1523	10 000	10 320	3 206
задолженность по налогам и сборам	1524	6 277	13 907	11 337
прочие кредиторы, в т.ч.	1525	9 280	7 365	5 993
авансы полученные	1527	6 622	6 026	4 236
другие расчеты	1528	2 658	1 339	1 757
задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1529	-	-	-
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	9 858	15 086	14 360
Прочие обязательства	1550	537	977	772
Краткосрочные обязательства по аренде	1555	537	977	772
Итого по разделу V	1500	54 012	117 323	105 704
БАЛАНС	1700	303 602	335 636	296 702

Генеральный директор

Малов Сергей Владимирович
(подпись)
(расшифровка подписи)

19 июля 2023 г.

Главный бухгалтер

Кузьмина Ирина Андреевна
(подпись)
(расшифровка подписи)



**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 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	30.06.2023
ИНН	47149927
по ОКВЭД 2	7603060690
по ОКОПФ/ОКФС	35.30.14
по ОКЕИ	
	12300/16
	384

Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
Выручка	2110	387 262	329 184
в том числе:			
Реализация электроэнергии и мощности	2111	-	-
Реализация тепловой энергии	2112	312 439	268 333
Горячее и холодное водоснабжение	2113	74 823	60 851
Предоставление имущества в аренду	2114	-	-
Прочее	2115	-	-
Себестоимость продаж	2120	(301 807)	(276 871)
в том числе:			
Реализация электроэнергии и мощности	2121		-
Реализация тепловой энергии	2122	(216 422)	(205 127)
Горячее и холодное водоснабжение	2123	(85 385)	(71 744)
Предоставление имущества в аренду	2124		-
Прочее	2125		-
Валовая прибыль (убыток)	2100	85 455	52 313
Коммерческие расходы	2210	-	-
Управленческие расходы	2220	(26 844)	(25 285)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	58 611	27 028
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
Проценты к получению	2320	3 239	5 522
Проценты к уплате	2330	(49)	(230)
Прочие доходы	2340	18 983	46 097
Прочие расходы	2350	(40 947)	(43 785)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	39 837	34 632
Налог на прибыль в т.ч.:	2410	(8 308)	(7 173)
текущий налог на прибыль	2411	(10 746)	(12 745)
отложенный налог на прибыль	2412	2 438	5 572
налог на прибыль прошлых лет	2413	-	
Прочее	2460	-	
Чистая прибыль (убыток)	2400	31 529	27 459

Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 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	31 529	27 459
СПРАВОЧНО:			
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Генеральный директор

Малов Сергей Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Кузьмина Ирина Андреевна
(расшифровка подписи)

"18" июля 2023 г.



**Отчет о движении денежных средств
за Январь — Июнь 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: тыс. руб.

	Коды
Форма по ОКУД	710005
Дата (число, месяц, год)	30.06.2023
по ОКПО	47149927
ИНН	7603060690
по ОКВЭД 2	35.30.14
по ОКОПФ/ОКФС	12300/16
по ОКЕИ	384

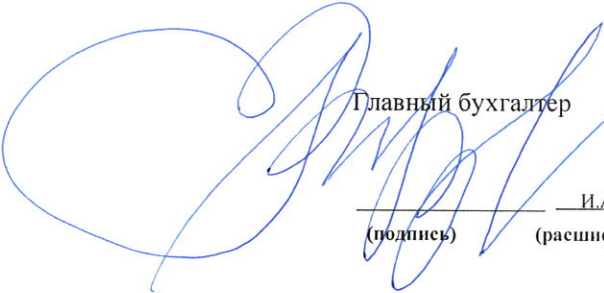
Наименование показателя	Код	За Январь — Июнь 2023 г.	За Январь — Июнь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	397 396	382 987
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	349 101	327 201
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	326	350
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	47 969	55 436
Платежи - всего	4120	(359 264)	(324 627)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(263 613)	(245 648)
в связи с оплатой труда работников	4122	(69 757)	(57 299)
процентов по долговым обязательствам	4123	(49)	(34)
налога на прибыль организаций	4124	(18 708)	(14 630)
прочие платежи	4125	(7 137)	(7 016)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	38 132	58 360
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 047	3 656
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	3 047	3 656
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4120	(41 105)	(61 957)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4121	(7 371)	(9 416)
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	(32 260)	(50 658)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	(1 474)	(1 883)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(38 058)	(58 301)

Наименование показателя	Код	За Январь — Июнь 2023 г.	За Январь — Июнь 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	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(76)	(59)
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	-	-
прочие платежи	4329	(76)	(59)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(76)	(59)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2)	-
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	6
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

 (подпись)
 С.В. Малов
 (расшифровка подписи)

 «18» июля 2023 г.

Главный бухгалтер

 (подпись)
 И.А. Кузьмина
 (расшифровка подписи)