

**Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 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

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	30.09.2023
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 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	51 898	42 903	10 356
объекты основных средств, в т.ч.:	1151	45 332	33 046	1 841
земельные участки и объекты природопользования	1152	1 841	1 841	1 841
здания, сооружения, машины и оборудование	1153	43 491	31 205	-
Незавершенные капитальные вложения	1154	2 938	5 391	3 678
Права пользования активами	1155	3 628	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	36 869	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	88 767	79 071	43 160

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы, в т.ч.	1210	17 482	17 063	17 140
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	17 429	17 003	17 132
затраты в незавершенном производстве	1213	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	1214	53	60	8
товары отгруженные	1215	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 922	-	-
Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	78 522	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	78 522	169 300	180 149
покупатели и заказчики	1236	62 106	149 327	160 191
авансы выданные	1238	139	45	1 186
прочие дебиторы, в т.ч.	1239	16 277	19 928	18 772
непредъявленная к оплате начисленная выручка (если применимо)	12391	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.	1240	82 181	70 198	55 976
Займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	82 181	70 198	55 976
Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.	1250	9	4	6
касса	1251	9	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	180 116	256 565	253 542
БАЛАНС	1600	268 883	335 636	296 702

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	167 353	170 870	142 893
нераспределенная прибыль отчетного года	13701	(3 517)	27 982	19 523
Итого по разделу III	1300	209 863	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	1 183	1 412	1 530
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	3 418	3 521	4 065
Долгосрочные обязательства по аренде	1455	3 418	3 521	4 065
Итого по разделу IV	1400	4 601	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	47 409	101 260	90 572
поставщики и подрядчики	1521	23 156	64 777	66 010
задолженность перед персоналом организации	1522	3 456	4 891	4 026
задолженность по страховым взносам	1523	7 721	10 320	3 206
задолженность по налогам и сборам	1524	1 019	13 907	11 337
прочие кредиторы, в т.ч.	1525	12 057	7 365	5 993
авансы полученные	1527	6 765	6 026	4 236
другие расчеты	1528	5 292	1 339	1 757
задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1529	-	-	-
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	6 738	15 086	14 360
Прочие обязательства	1550	272	977	772
Краткосрочные обязательства по аренде	1555	272	977	772
Итого по разделу V	1500	54 419	117 323	105 704
БАЛАНС	1700	268 883	335 636	296 702

Генеральный директор

Андреев Сергей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

"17" октября 2023 г.



Главный бухгалтер

(подпись)

Кузьмина Ирина Андреевна
(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2023 г.**

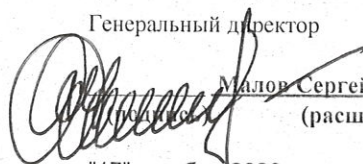
Организация: *ООО "Газпром теплоэнерго Ярославль"*
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности: *Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными*
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность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

Форма по ОКУД	Коды
Дата (число, месяц, год)	0710002
по ОКПО	30.09.2023
ИНН	47149927
по ОКВЭД 2	7603060690
	35.30.16
по ОКОПФ/ОКФС	
	12300/ 16
по ОКЕИ	
	384

Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 г.
Выручка	2110	423 385	372 815
в том числе:			
Реализация электроэнергии и мощности	2111	-	-
Реализация тепловой энергии	2112	312 815	284 727
Горячее и холодное водоснабжение	2113	110 570	88 088
Предоставление имущества в аренду	2114	-	-
Прочее	2115	-	-
Себестоимость продаж	2120	(367 358)	(345 059)
в том числе:			
Реализация электроэнергии и мощности	2121		-
Реализация тепловой энергии	2122	(222 497)	(231 455)
Горячее и холодное водоснабжение	2123	(144 861)	(113 604)
Предоставление имущества в аренду	2124		
Прочее	2125		
Валовая прибыль (убыток)	2100	56 027	27 756
Коммерческие расходы	2210	-	
Управленческие расходы	2220	(40 339)	(37 929)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	15 688	(10 173)
Доходы от участия в других организациях	2310	-	
Проценты к получению	2320	4 724	7 722
Проценты к уплате	2330	(72)	(61)
Прочие доходы	2340	8 712	55 808
Прочие расходы	2350	(32 805)	(45 584)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 753)	7 712
Налог на прибыль в т.ч.:	2410	236	(1 979)
текущий налог на прибыль	2411	(719)	(5 275)
отложенный налог на прибыль	2412	955	3 296
налог на прибыль прошлых лет	2413	-	
Прочее	2460	-	
Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 517)	5 733

Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 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	(3 517)	5 733
СПРАВОЧНО:			
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

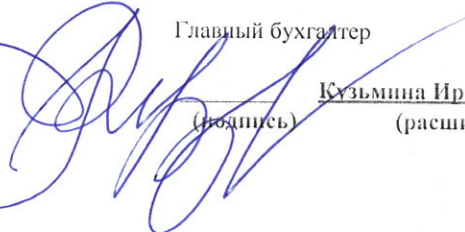
Генеральный директор


Малов Сергей Владимирович
 (расшифровка подписи)

"17" октября 2023 г.



Главный бухгалтер


Кузьмина Ирина Андреевна
 (расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств
за Январь — Сентябрь 2023 г.**

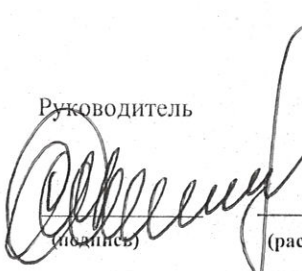
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром теплоэнерго Ярославль"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности: Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью/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

	Коды
Форма по ОКУД	710005
Дата (число, месяц, год)	31.08.2023
по ОКПО	47149927
ИНН	7603060690
по ОКВЭД 2	35.30.14
по ОКОПФ/ОКФС	12300/16
по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код	За Январь — Сентябрь 2023 г.	За Январь — Сентябрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	446 310	422 289
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	382 683	358 145
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	450	541
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	63 177	63 603
Платежи - всего	4120	(424 642)	(411 152)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(289 105)	(273 113)
в связи с оплатой труда работников	4122	(107 812)	(88 085)
процентов по долговым обязательствам	4123	(72)	(61)
налога на прибыль организаций	4124	(13 392)	(10 825)
прочие платежи	4125	(14 261)	(39 068)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	21 668	11 137
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 696	-
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	4 696	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(26 231)	(11 054)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(11 873)	(11 054)
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	(11 983)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	(2 375)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(21 535)	(11 054)

Наименование показателя	Код	За Январь — Сентябрь 2023 г.	За Январь — Сентябрь 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	(128)	(87)
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	(128)	(87)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(128)	(87)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5	(4)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4	6
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9	2
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

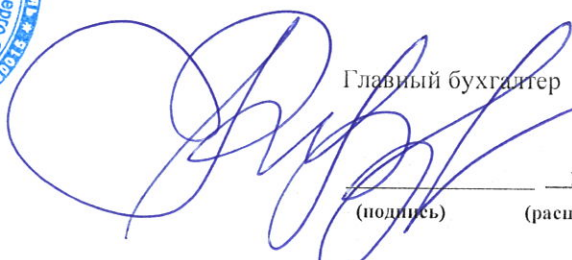
Руководитель


(подпись)



С.В. Малов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

И.А. Кузьмина
(расшифровка подписи)