Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	25.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_3444259579_2020_001_20240525_c8b913e2-d8b3-4fd0-a5f9-545f6c4eae8f
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНЦЕССИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 25.05.2024	
ИНН	3444259579
КПП	344401001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	35.30
Местонахождение (адрес)	400066, г. Волгоград, ул. Порт-Саида, д. 16А
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

ИНН 3444259579 **Форма по КНД 0710099**

КПП 344401001 **Форма по ОКУД 0710001**

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2020 г.

Пояснения[1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*На 31 декабря 2020 г.*	*На 31 декабря 2019 г.*	*На 31 декабря 2018 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Актив					
I. Внеоборотные активы					
1.1.	Нематериальные активы	1110	429	446	463
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1.	Основные средства	1150	4 913 588	4 169 112	3 582 448
	Прочие капитальные вложения		57 846	72 609	16 839
	Строительство и реконструкция объектов, полученных во временное пользование и владение по концесионному соглашению		2 860 023	2 373 850	1 729 750
	Прочие основные средства		1 129 313	674 783	802 838
	Имущество полученное во временное пользование и владение по концессионному соглашению		866 406	1 047 870	1 033 021
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1.	Финансовые вложения	1170	19 527	19 527	19 527
2.4.	Отложенные налоговые активы	1180	424 027	282 529	162 226
2.4.	Прочие внеоборотные активы	1190	1 847 325	1 318 611	530 310
	Итого по разделу I	1100	7 204 896	5 790 225	4 294 974
II. Оборотные активы					
4.1.	Запасы	1210	162 516	102 684	80 112
5.1.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9 645	11 127	9 500

Пояснения[1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*На 31 декабря 2020 г.*	*На 31 декабря 2019 г.*	*На 31 декабря 2018 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	3 246 323	2 911 716	3 213 974
	Прочие дебиторы		585 852	18 644	91 882
	Авансы выданные		17 483	10 214	740 910
	Покупатели и заказчики		2 642 988	2 882 858	2 381 182
3.1.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 115 545	905 000	90 000
2.4.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	352 964	1 887 892	543 679
	Прочие оборотные активы	1260	9 388	13	12
	Итого по разделу II	1200	4 896 381	5 818 432	3 937 277
	БАЛАНС	1600	12 101 277	11 608 658	8 232 252
Пассив					
III. Капитал и резервы					
2.4.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000	1 000	1 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)[2]	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
2.4.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	614 811	430 064	251 886
	Итого по разделу III	1300	615 811	431 064	252 886
IV. Долгосрочные обязательства					
5.3.	Заемные средства	1410	7 831 992	7 908 057	5 100 000
2.4.	Отложенные налоговые обязательства	1420	373 742	241 058	165 863
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	0	320 590	-
	Итого по разделу IV	1400	8 205 734	8 469 705	5 265 863
V. Краткосрочные обязательства					
5.3.	Заемные средства	1510	563 628	310 602	170 275

Пояснения[1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*На 31 декабря 2020 г.*	*На 31 декабря 2019 г.*	*На 31 декабря 2018 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	1 920 264	1 525 627	1 583 888
	Прочие кредиторы		183 108	13 705	23 329
	Авансы полученные		101 175	102 312	89 523
	Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами		39 967	36 339	46 024
	Задолженность перед персоналом		38 891	38 663	32 518
	Поставщики и подрядчики		1 557 123	1 334 608	1 389 494
	Доходы будущих периодов	1530	768 456	846 640	931 626
7	Оценочные обязательства	1540	27 384	25 020	27 713
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 279 732	2 707 889	2 713 503
	БАЛАНС	1700	12 101 277	11 608 658	8 232 252

Примечания

[1] Указывается номер соответствующего пояснения.

[2] Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах

За 2020 г.

Пояснения[3]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За 2020 г.*	*За 2019 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
2.5.	Выручка[4]	2110	7 260 280	6 821 469
2.5.	Себестоимость продаж	2120	(7 314 874)	(6 706 687)
2.5.	Валовая прибыль (убыток)	2100	(54 594)	114 782
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
2.5.	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(54 594)	114 782
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
2.5.	Проценты к получению	2320	187 428	110 524
2.5.	Проценты к уплате	2330	(68 925)	(59 134)
2.5.	Прочие доходы	2340	1 045 125	822 161
2.5.	Прочие расходы	2350	(933 101)	(855 263)
2.5.	**Прибыль (убыток) до налогообложения**	2300	175 933	133 070
2.5.	Налог на прибыль[5]	2410	8 814	45 108
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль[6]	2412	8 814	45 108
	Прочее	2460	-	-
2.5.	**Чистая прибыль (убыток)**	2400	184 747	178 178
	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[5]	2530	-	-
2.5.	Совокупный финансовый результат периода[7]	2500	184 747	178 178

Пояснения[3]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За 2020 г.*	*За 2019 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

[3] Указывается номер соответствующего пояснения.

[4] Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

[5] Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

[6] Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

[7] Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2020 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За 2020 г.*	*За 2019 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Текущий налог на прибыль[8]	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

[8] Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет о целевом использовании средств

За 2020 г.

Пояснения[9]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За 2020 г.*	*За 2019 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	294	-
	Всего поступило средств	6200	294	-
Использовано средств				
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
	в том числе: социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
	в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)

Пояснения[9]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За 2020 г.*	*За 2019 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
	Остаток средств на конец отчетного года	**6400**	**294**	**-**

Примечания

[9] Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Отчет об изменениях капитала

За 2020 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	*Код строки*	*Уставной капитал*	*Собственные акции, выкупленные у акционеров*	*Добавочный капитал*	*Резервный капитал*	*Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)*	*Итого*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	1 000	(-)	-	-	251 886	252 886
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	178 178	178 178
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	178 178	178 178
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X

1. Движение капитала							
Наименование показателя	*Код строки*	*Уставной капитал*	*Собственные акции, выкупленные у акционеров*	*Добавочный капитал*	*Резервный капитал*	*Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)*	*Итого*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	1 000	(-)	-	-	430 064	431 064
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	184 747	184 747
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	184 747	184 747
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	1 000	(-)	-	-	614 811	615 811

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	*Код строки*	*На 31 декабря 2018 г.*	*Изменение капитала за 2019 г.*		*На 31 декабря 2019 г.*
			За счет чистой прибыли (убытка)	*За счет иных факторов*	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки *(по статьям):*					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы				
Наименование показателя	*Код строк*	*На 31 декабря 2020 г.*	*На 31 декабря 2019 г.*	*На 31 декабря 2018 г.*
Чистые активы	3600	1 384 267	1 277 704	1 184 511

Отчет о движении денежных средств

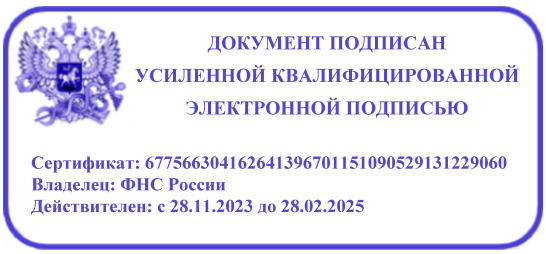
За 2020 г.

Наименование показателя	*Код строки*	*За 2020 г.*	*За 2019 г.*
1	*2*	*3*	*4*
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6 849 991	6 516 038
в том числе: От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 327 928	6 145 411
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	522 063	370 627
Платежи - всего	4120	(7 415 273)	(7 220 199)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 495 954)	(5 726 806)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 249 598)	(1 005 879)
процентов по долговым обязательствам	4123	(389 022)	(302 517)
налог на прибыль организаций	4124	(11 677)	(-)
прочие платежи		(0)	-
прочие платежи	4129	(269 022)	(184 997)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(565 282)	(704 161)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	388 983	320 701
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	343 700	85 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	45 283	235 701
прочие поступления	4219	-	-

Наименование показателя	*Код строки*	*За 2020 г.*	*За 2019 г.*
1	*2*	*3*	*4*
Платежи - всего	4220	(1 204 789)	(1 763 702)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(633 604)	(496 739)
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	(500 000)	(1 080 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(71 185)	(186 963)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(815 806)	(1 443 001)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	3 843 063
в том числе: получение кредитов и займов	4311	0	350 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	3 493 063
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(153 840)	(351 688)
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	(153 840)	(351 688)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(153 840)	3 491 375
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 534 928)	1 344 213
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 887 892	543 679

Наименование показателя	*Код строки*	*За 2020 г.*	*За 2019 г.*
1	*2*	*3*	*4*
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	352 964	1 887 892
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://bo.nalog.ru



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).