

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	09.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7111017926_2021_000_20240509_c26bf27b-ed2b-4398-ae11-1c8ffc136f27
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕКСИНСКАЯ ТЕПЛО-ЭНЕРГО КОМПАНИЯ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 09.05.2024	
ИНН	7111017926
КПП	711101001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	35.30.14
Местонахождение (адрес)	301361, Тульская обл, Алексинский р-н, Алексин г, Пахомова ул, д. № 16а
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "Тула-Аудит"
ИНН	7104078364
ОГРН/ОГРНИП	1187154007920

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2021 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
4.1	Нематериальные активы	1110	457 189	335 930	262 205
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
4.2	Основные средства	1150	218 426	199 032	138 570
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
4.3	Финансовые вложения	1170	0	-	-
4.13	Отложенные налоговые активы	1180	75 508	49 548	36 169
4.4	Прочие внеоборотные активы	1190	35 175	26 610	33 222
	Итого по разделу I	1100	786 298	611 120	470 166
II. Оборотные активы					
4.5	Запасы	1210	15 937	17 190	17 210
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	6 753	36 848
4.6	Дебиторская задолженность	1230	87 807	151 413	117 727
4.7	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	11 607	12 532
4.8	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 015	1 884	863
4.9	Прочие оборотные активы	1260	1 409	331	255
	Итого по разделу II	1200	121 168	189 178	185 436
	БАЛАНС	1600	907 466	800 298	655 602

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
Пассив					
III. Капитал и резервы					
4.10	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 584	3 584	3 584
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
4.10	Резервный капитал	1360	750	750	750
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	188 324	218 369	203 407
	Итого по разделу III	1300	192 658	222 703	207 741
IV. Долгосрочные обязательства					
4.11	Заемные средства	1410	528 141	347 399	237 730
4.13	Отложенные налоговые обязательства	1420	35 026	21 092	6 134
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	563 167	368 491	243 864
V. Краткосрочные обязательства					
4.11	Заемные средства	1510	3 888	52 419	1 556
4.12	Кредиторская задолженность	1520	139 317	148 287	195 329
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
4.14	Оценочные обязательства	1540	8 436	8 398	7 112
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	151 641	209 104	203 998
	БАЛАНС	1700	907 466	800 298	655 602

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 2021 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
4.15	Выручка ⁴	2110	982 822	879 174
	доходы в качестве разницы при применении повышающего коэффициента к плате за коммунальные услуги по отношению к базовым начислениям в домах, не оборудованных приборами учета		7 755	6 631
4.16	Себестоимость продаж	2120	(914 019)	(787 513)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	68 803	91 662
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(2 337)	(2 337)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	66 466	89 325
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	927	302
	Проценты к уплате	2330	(31 581)	(22 911)
4.17	Прочие доходы	2340	18 853	21 948
4.17	Прочие расходы	2350	(96 699)	(72 053)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(42 034)	16 611
4.13	Налог на прибыль ⁵	2410	12 027	(1 579)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	12 027	(1 579)
	Прочее	2460	(38)	(70)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(30 045)	14 962
	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	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	(30 045)	14 962
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 2021 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 2021 г.	За 2020 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 об изменениях капитала
За 2021 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 2019 г.	3100	3 584	(-)	-	750	203 407	207 741
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	14 962	14 962
в том числе:	3211	X	X	X	X	14 962	14 962
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала							

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 2020 г.	3200	3 584	(-)	-	750	218 369	222 703
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3311	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль	3312	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3313	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3314	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3315	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3316	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3320	(0)	-	(-)	(-)	(30 045)	(30 045)
Уменьшение капитала - всего:	3321	X	X	X	X	(30 045)	(30 045)
в том числе:	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3326	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3327	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3330	X	X	-	-	-	X
дивиденды	3340	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3300	3 584	(-)	-	750	188 324	192 658
Изменение резервного капитала							
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.							

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2019 г.	Изменение капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	204 393	16 149	0	220 542
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	3 348	(1 187)	0	2 161
после корректировок	3500	207 741	14 962	0	222 703
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	200 059	16 149	0	216 208
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	3 348	(1 187)	0	2 161
после корректировок	3501	203 407	14 962	0	218 369
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	
Чистые активы	3600	192 657	222 703	207 740	

Отчет о движении денежных средств
За 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	951 759	857 639
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	932 573	833 661
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 307	1 307
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	17 879	22 671
Платежи - всего	4120	(929 292)	(794 922)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(742 435)	(605 640)
в связи с оплатой труда работников	4122	(124 253)	(119 070)
процентов по долговым обязательствам	4123	(30 728)	(21 422)
налог на прибыль организаций	4124	(0)	(21 273)
прочие платежи	4129	(31 876)	(27 517)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	22 467	62 717
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	9 642	15 273
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	8 726	14 968
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	916	305
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(149 348)	(236 010)

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(143 517)	(231 875)
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	(0)	(845)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(5 831)	(3 290)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(139 706)	(220 737)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	730 642	774 291
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	730 642	774 291
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	(599 272)	(615 250)
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	(599 272)	(615 250)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	131 370	159 041
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	14 131	1 021
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 884	863

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	16 015	1 884
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»).