

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	06.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_4205239830_2020_000_20240506_a37c001a-0978-4edd-b5a0-81e19e404f67
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСНАБ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 06.05.2024	
ИНН	4205239830
КПП	420501001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	49.41
Местонахождение (адрес)	650099, Кемеровская область - Кузбасс обл, г Кемерово, ул Николая Островского, 32, 312
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

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					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.1	Основные средства	1150	10 872	14 377	17 729
3.1	временные сооружения		101	105	109
3.1	машины и оборудование		10 771	14 272	17 620
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 471	4 482	4 670
	отложенные налоговые активы		4 471	4 482	4 670
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	15 343	18 859	22 399
II. Оборотные активы					
3.2	Запасы	1210	7 740	12 853	9 938
3.2	сырье и материалы		7 740	12 853	9 938
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	71	-	-
	Начислен НДС по арендной плате за арендуемый участок		71	-	-

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
3.3	Дебиторская задолженность	1230	179 206	132 874	157 231
3.3	расчеты по претензиям		1 864	1 205	1 509
3.3	прочая дебиторская задолженность		1 097	1 038	1 165
3.3	расходы по соц.обеспечению		0	103	160
3.3	расчеты по налогам и сборам		720	777	1 598
3.3	резервы по сомнительным долгам		(10 147)	(8 874)	(14 004)
3.3	расчеты с прочими дебиторами, кредиторами		130 389	93 387	127 721
3.3	авансы выданные		160	654	222
3.3	расчеты с покупателями и заказчиками		55 123	44 584	38 860
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 397	1 607	4 144
5	денежные средства в кассе предприятия		15	12	65
5	денежные средства на счетах		2 382	1 595	4 079
4	Прочие оборотные активы	1260	119	130	138
4	право пользования программными продуктами		115	118	125
4	страхование производственных объектов		4	12	13
	Итого по разделу II	1200	189 533	147 464	171 451
	БАЛАНС	1600	204 876	166 323	193 850
Пассив					
III. Капитал и резервы					
9	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
9	уставный капитал		10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-

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
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(13 698)	(10 453)	(11 689)
	Итого по разделу III	1300	(13 688)	(10 443)	(11 679)
IV. Долгосрочные обязательства					
7.2	Заемные средства	1410	52 210	89 710	74 410
7.2	долгосрочные займы		52 210	89 710	74 410
	Отложенные налоговые обязательства	1420	57	39	63
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	52 267	89 749	74 473
V. Краткосрочные обязательства					
7.1	Заемные средства	1510	41 022	12 000	48 300
7.1	краткосрочные займы		41 022	12 000	48 300
6	Кредиторская задолженность	1520	125 204	75 017	82 598
6.3	НДС по авансам и переплатам		(161)	(75)	(68)
6.3	обеспечительный платеж (обеспечение исполнения обязательств по договору)		13 410	14 499	-
6.3	расчеты с прочими дебиторами, кредиторами		1 248	1 251	5 594
6.3	расчеты с персоналом по оплате труда		2 699	2 869	2 744
6.3	обязательные страховые взносы		3 366	1 415	2 840
6.3	расчеты по налогам и сборам		2 746	741	1 394
6.3	проценты начисленные на сумму займов		15 420	11 016	12 522
6.2	авансы полученные		971	454	453
6.1	расчеты с поставщиками и подрядчиками		85 505	42 847	57 119
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
8	Оценочные обязательства	1540	0	-	158
8.1	Прочие обязательства	1550	71	-	-
	Итого по разделу V	1500	166 297	87 017	131 056
	БАЛАНС	1700	204 876	166 323	193 850

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
2.1	Выручка ⁴	2110	155 882	164 002
2.5	Себестоимость продаж	2120	(216 771)	(238 110)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(60 889)	(74 108)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
2	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(60 889)	(74 108)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
2.6	Проценты к уплате	2330	(8 197)	(10 193)
2	Прочие доходы	2340	86 764	122 666
	возмещение расходов		9	-
	финансирование предупредительных мер по сокращению профтраматизма и профзаболеваний		0	21
	недоиспользованный резерв на оплату отпусков		188	363
	корректировка реализации прошлого периода		0	3 393
	проценты по предоставленным займам, депозиту, суду		1	1 175
	субсидии на финансовое обеспечение затрат		74 128	80 189
	резервы по сомнительным долгам		11 816	26 614
	доходы при ремонте, демонтаже арендованных, основных средств		25	190
	доходы по прочей реализации		597	10 721

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
2.8	Прочие расходы	2350	(20 681)	(36 013)
	расходы связанные с ликвидацией основных средств		(0)	(31)
	расходы по передаче товаров безвозмездно (новогодние подарки)		(0)	(62)
	расходы по долговым обязательствам по решению суда		(170)	(173)
	списание дебиторской задолженности		(462)	(803)
	себестоимость по прочей реализации		(106)	(9 526)
	корректировка реализации прошлого периода		(5 240)	(226)
	расходы за счет прибыли		(140)	(281)
	резервы по сомнительным долгам		(14 452)	(23 995)
	материальная помощь		(111)	(916)
10	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 003)	2 352
11	Налог на прибыль ⁵	2410	(40)	(353)
11	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(11)	(189)
11	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(29)	(164)
11	Прочее	2460	(202)	(763)
11	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 245)	1 236
	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	(3 245)	1 236
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	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	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
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	0	-

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	10	(-)	-	-	(11 689)	(11 679)
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	1 236	1 236
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 236	1 236
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	10	(-)	-	-	(10 453)	(10 443)
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	(0)	-	(-)	(-)	(3 245)	(3 245)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(3 245)	(3 245)
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	10	(-)	-	-	(13 698)	(13 688)

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код строк	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	-	0	0	0
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	0	0	0
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	(13 688)	(10 443)	(11 679)	

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	186 955	307 246
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	143 613	174 121
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	43 342	133 125
Платежи - всего	4120	(174 093)	(288 205)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(92 550)	(177 492)
в связи с оплатой труда работников	4122	(72 344)	(82 970)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 792)	(11 700)
налог на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(5 407)	(16 043)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	12 862	19 041
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	(72)	(578)

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(72)	(578)
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	(72)	(578)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	37 500	17 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	37 500	17 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(49 500)	(38 000)
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	(49 500)	(38 000)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(12 000)	(21 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	790	(2 537)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 607	4 144

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	2 397	1 607
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»).