

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	02.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_1435332211_2023_000_20240502_9bc96f33-ba83-4228-97b7-e166f7сес41f
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 02.05.2024	
ИНН	1435332211
КПП	143501001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	35.30.3
Местонахождение (адрес)	677007, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, дом № 20, к.д уткина ул
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2023 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	-	-	-
	Основные средства	1150	1 644 446	1 488 202	1 367 184
	оборудование к установке		2 473	17 679	31 119
	приобретение объектов основных средств		37 796	49 976	44 343
	строительство объектов основных средств		464 942	422 222	484 240
	основные средства		1 139 235	998 325	807 482
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	137 489	139 120	131 876
	Прочие внеоборотные активы	1190	37	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 781 972	1 627 322	1 499 060
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	219 867	163 211	113 132
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	19 049	32 413	15 753

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
	Дебиторская задолженность	1230	658 737	637 965	600 110
	расчеты с персоналом по прочим операциям		1 074	1 161	1 229
	расчеты с прочими дебиторами и кредиторами		114 164	167 354	10 545
	расчеты с подотчетными лицами		721	204	510
	расчеты по налогам и сборам		78 491	47 835	20 138
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		81 028	126 935	207 857
	расчеты с покупателями и заказчиками		383 259	294 476	359 830
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	28 438	14 084	79 080
	Прочие оборотные активы	1260	21 897	13 095	978
	Итого по разделу II	1200	947 988	860 768	809 053
	БАЛАНС	1600	2 729 960	2 488 090	2 308 113
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 505 096	1 505 096	1 505 096
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	389	389	389
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(133 257)	(209 681)	(210 715)
	Итого по разделу III	1300	1 372 228	1 295 804	1 294 770
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	69 500	111 550	152 550
	Отложенные налоговые обязательства	1420	51 193	33 244	12 542
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	15 103	3 791	3 749
	Итого по разделу IV	1400	135 796	148 585	168 841

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	37 000	81 000	-
	Кредиторская задолженность	1520	879 154	640 749	507 475
	расчеты с персоналом по оплате труда		18 576	18 736	19 461
	расчеты с персоналом по прочим операциям		38	14	349
	расчеты с прочими дебиторами и кредиторами		402 586	32 362	34 269
	расчеты с подотчетными лицами		71	166	144
	расчеты по налогам и сборам		38 999	31 974	31 223
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		321 355	501 114	334 954
	расчеты с покупателями и заказчиками		97 529	56 383	87 075
	Доходы будущих периодов	1530	278 746	287 571	297 054
	Оценочные обязательства	1540	27 036	34 381	39 973
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 221 936	1 043 701	844 502
	БАЛАНС	1700	2 729 960	2 488 090	2 308 113

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 2023 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	2 059 328	1 831 254
	Себестоимость продаж	2120	(1 792 643)	(1 513 232)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	266 685	318 022
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(226 377)	(204 104)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	40 308	113 918
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	736	3 109
	Проценты к уплате	2330	(19 779)	(7 341)
	Прочие доходы	2340	132 546	123 413
	прочие внереализационные доходы		62 262	49 773
	признан прочий доход в объеме начисляемой амортизации		8 824	9 483
	доходы от сдачи имущества в аренду		7 224	7 989
	услуги энергосервиса и техприсоединения		5 524	4 807
	списание кредиторской задолженности		8 295	4 662
	штрафы, пени, неустойки		37 040	42 770
	доходы, связанные с реализацией ТМЦ		3 377	3 929
	Прочие расходы	2350	(130 868)	(218 413)
	прочие внереализационные расходы		(31 159)	(60 261)
	расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(7 724)	(29 333)
	убытки прошлых лет		(34 990)	(21 358)
	штрафы, пени, неустойки		(36 169)	(26)
	расходы на услуги банков		(18 551)	(2 510)
	резерв по сомнительной дебиторской задолженности		(0)	(102 929)
	расходы, связанные с реализацией ТМЦ		(2 274)	(1 996)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	22 943	14 686
	Налог на прибыль ⁵	2410	(19 540)	(13 642)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(0)	(183)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(19 540)	(13 459)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 403	1 044
	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	3 403	1 044
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 2023 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"

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2023 г.</i>	<i>За 2022 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	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 2023 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 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 2023 г.	За 2022 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 2023 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 2021 г.	3100	1 505 096	(-)	-	389	(210 715)	1 294 770
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	1 044	1 044
в том числе:	3211	X	X	X	X	1 044	1 044
чистая прибыль							
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	(0)	-	(-)	(-)	(10)	(10)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
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	(-)	(-)
корректировка при переходе на ФСБУ 06/2020		0	-	-	-	(10)	(10)
Изменение добавочного капитала	3230	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
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	1 505 096	(-)	-	389	(209 681)	1 295 804
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	76 605	76 605
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 403	3 403
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	-	-	-	-	-	-
корректировка при переходе на ФСБУ 06/2020		0	-	-	-	73 202	73 202
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(181)	(181)
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	(181)	(181)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	1 505 096	(-)	-	389	(133 257)	1 372 228

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2021 г.	Изменение капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	1 294 770	1 044	(10)	1 295 804
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 294 770	1 044	(10)	1 295 804
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(210 715)	1 044	(10)	(209 681)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(210 715)	1 044	(10)	(209 681)
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	
Чистые активы	3600	1 372 228	1 295 804	1 591 824	

Отчет о движении денежных средств
За 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 886 818	1 442 287
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 199 397	978 523
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7 822	8 464
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	679 599	455 300
Платежи - всего	4120	(1 643 889)	(1 404 591)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(695 721)	(630 133)
в связи с оплатой труда работников	4122	(919 247)	(656 789)
процентов по долговым обязательствам	4123	(17 931)	(7 341)
налог на прибыль организаций	4124	(10 990)	(27 858)
прочие платежи	4129	(0)	(82 470)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	242 929	37 696
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	454	4 000
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	454	4 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(139 561)	(146 730)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(138 961)	(131 483)
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	(600)	(4 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(11 247)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(139 107)	(142 730)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	99 000	152 700
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	99 000	152 700
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	(188 469)	(112 662)
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	(181)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(188 288)	(112 662)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(89 469)	40 038
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	14 353	(64 996)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	14 084	79 080

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	28 437	14 084
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»).