

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	04.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_8908001677_2019_000_20240504_b544f645-4fde-4d88-ba7a-050429eaf8ba
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦТЕПЛОСЕРВИС"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 04.05.2024	
ИНН	8908001677
КПП	890801001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	35.30.3
Местонахождение (адрес)	629620, Ямало-Ненецкий АО, р-н Приуральский, с Аксарка, ул Новая, 9А
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2019 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	94 933	65 901	56 363
	Приобретение объектов основных средств		0	347	-
	Строительство объектов основных средств		16 049	6 705	210
	Оборудование к установке		0	343	1 177
	Основные средства в организации		78 884	58 506	54 976
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 532	2	2
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	2 445	2 851
	Итого по разделу I	1100	96 465	68 348	59 216
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	47 425	37 165	29 838
	Основное производство		1 023	-	-
	Товары		2 112	2 112	2 112
	Материалы		44 290	35 053	27 726
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 100	79	874

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
	Дебиторская задолженность	1230	51 110	29 668	28 841
	Прочие		1	1 482	2 519
	Расходы будущих периодов		85	72	175
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1 225	986	605
	Расчеты по налогам и сборам		3 782	1 296	3 668
	Расчеты с покупателями и заказчиками		34 530	22 912	18 670
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		8 938	2 920	3 204
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	27 351	46 678	45 415
	Расчетные счета		27 335	46 658	45 341
	Касса организации		16	19	74
	Прочие оборотные активы	1260	294	287	322
	Расходы будущих периодов		167	135	-
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента		127	152	322
	Итого по разделу II	1200	129 280	113 877	105 290
	БАЛАНС	1600	225 744	182 225	164 506
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2	2	2
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	153 909	136 413	121 312
	Итого по разделу III	1300	153 921	136 425	121 324
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	13 310	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
	Отложенные налоговые обязательства	1420	465	237	248
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	13 775	237	248
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	52 133	44 461	41 739
	Прочие		121	179	190
	Расчеты с персоналом по оплате труда		4 958	4 383	2 769
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		4 876	16	3 454
	Расчеты по налогам и сборам		1 961	1 854	1 605
	Расчеты с покупателями и заказчиками		5 848	489	275
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		34 376	37 540	33 446
	Доходы будущих периодов	1530	1 009	1 102	1 195
	Оценочные обязательства	1540	4 744	-	-
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников		4 744	-	-
	Прочие обязательства	1550	163	-	-
	Итого по разделу V	1500	58 048	45 563	42 934
	БАЛАНС	1700	225 744	182 225	164 506

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 2019 г.

<i>Пояснения³</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2019 г.</i>	<i>За 2018 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Выручка ⁴	2110	170 253	159 451
	Транспортировка сточных вод		3 509	13 564
	Водоснабжение		48 811	34 245
	Теплоэнергия		109 309	96 344
	Прочее		9 424	15 298
	Себестоимость продаж	2120	(282 440)	(253 404)
	Теплоэнергия		(192 193)	(176 076)
	Транспортировка сточных вод		(1 494)	(35 434)
	Водоснабжение		(70 516)	(18 797)
	Прочее		(18 237)	(23 097)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(112 187)	(93 953)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(45 954)	(41 921)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(158 141)	(135 874)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	126	129
	Проценты к уплате	2330	(1 206)	(-)

<i>Пояснения³</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2019 г.</i>	<i>За 2018 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Прочие доходы	2340	193 570	179 536
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		258	2 736
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств		0	-
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		1 847	-
	Страховое возмещение		0	3 262
	Субсидия на комп. выпадающих доходов		182 101	171 814
	Прочие внереализационные доходы		1 245	401
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		10	5
	Штрафы, пени, неустойки к получению		419	148
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов		7 608	1 324
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)		82	101

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(4 481)	(12 873)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(148)	(2 490)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств		(16)	(-)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(404)	(-)
	Прочие косвенные расходы		(3)	(51)
	Прочие внереализационные расходы		(1 393)	(4 776)
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд		(87)	(30)
	Расходы, связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных прав		(15)	(8)
	Налоги и сборы		(384)	(828)
	Убытки прошлых лет		(213)	(95)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(5)	(-)
	Расходы на услуги банков		(1 651)	(1 450)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов		(0)	(3 148)
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)		(163)	(2)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	29 868	30 918
	Налог на прибыль ⁵	2410	(3 175)	(6 622)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(4 477)	(6 634)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	1 302	11
	Прочее	2460	(1)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	26 692	24 296
	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	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	26 692	24 296
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	175	151
	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 2019 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 2019 г.	За 2018 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 2019 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 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 2019 г.	За 2018 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 2019 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 2017 г.	3100	10	(-)	-	2	121 312	121 324
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	24 296	24 296
в том числе:	3211	X	X	X	X	24 296	24 296
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	(0)	-	(-)	(-)	(9 195)	(9 195)
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	(9 195)	(9 195)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
дивиденды	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала							
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 2018 г.	3200	10	(-)	-	2	136 413	136 425
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	26 692	26 692
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	26 692	26 692
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)	-	(-)	(-)	(9 195)	(9 195)
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	(9 195)	(9 195)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	10	(-)	-	2	153 909	153 921

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2017 г.	Изменение капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	
Чистые активы	3600	154 930	137 527	122 518	

Отчет о движении денежных средств
За 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	350 028	334 047
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	166 855	153 808
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
субсидия по комп. выпадающих доходов		182 555	171 814
страховое возмещение		0	3 362
прочие поступления	4119	618	5 063
Платежи - всего	4120	(360 533)	(313 633)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(167 912)	(141 947)
в связи с оплатой труда работников	4122	(134 348)	(118 985)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 206)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(6 955)	(4 309)
налоги и сборы		(43 579)	(40 889)
кассовое и расчетное обслуживание банка		(2 053)	(1 450)
прочие платежи	4129	(293)	(1 331)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(10 505)	20 414
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	83
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	0	83

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(14 132)	(11 234)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(12 192)	(10 699)
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	(1 940)	(535)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(14 132)	(11 151)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	15 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	15 000	-
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	(9 690)	(8 000)
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	(8 000)	(8 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 690)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	5 310	(8 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(19 327)	1 263
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	46 678	45 415
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	27 351	46 678
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»).