

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	04.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7729698690_2023_000_20240504_953c9e35-cf3c-4217-81af-b1446f7bc91f
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ МОСЭНЕРГО"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 04.05.2024	
ИНН	7729698690
КПП	775101001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	35.30
Местонахождение (адрес)	119618, Москва г, п Московский, г. Московский, км МКАД 47-й, 31А, стр.1, Этаж 4 Лит А1 ком 8
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	Юникон АО
ИНН	7716021332
ОГРН/ОГРНИП	1037739271701

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	7 422	28 433	1 719
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 945 621	3 967 689	31
	Права пользования активами		23 640	8 362	-
	Незавершенные капитальные вложения		201 077	227 705	0
	здания, сооружения, машины и оборудование		2 711 757	3 719 893	0
	земельные участки и объекты природопользования		31	31	31
	Объекты основных средств, в т. ч.		2 720 904	3 731 622	31
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
	Финансовые вложения	1170	100	100	0
	инвестиции в дочерние общества		100	100	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 883 091	2 396 090	2 234 497
	Прочие внеоборотные активы	1190	109	242	70 225
	Итого по разделу I	1100	5 836 343	6 392 554	2 306 472
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	117 383	87 135	60 725
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности		117 383	87 135	60 725
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	38 537	10 101	8 471

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	2 842 564	2 932 453	3 377 110
	прочие дебиторы		151 339	137 555	544 309
	авансы выданные		24 193	7 280	15 633
	покупатели и заказчики		2 659 225	2 787 618	2 817 168
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.		2 834 757	2 932 453	3 377 110
	прочие дебиторы		6 009	-	-
	покупатели и заказчики		1 798	-	-
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.:		7 807	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	738 587	249 671	771 884
	займы, предоставленные на срок менее 12 мес.		738 587	249 671	186 017
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	27	279 662	271 801
	прочие денежные средства и их эквиваленты		27	39	11
	расчетные счета		0	279 623	271 790
	касса		0	0	0
	Прочие оборотные активы	1260	0	122	6 145
	Итого по разделу II	1200	3 737 098	3 559 144	4 496 136
	БАЛАНС	1600	9 573 441	9 951 698	6 802 608
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	8 786 879	8 786 879	5 937 879
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	603 120	603 120	578 044
	Резервный капитал	1360	-	-	-

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
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(9 898 795)	(8 108 594)	(7 977 386)
	Итого по разделу III	1300	(508 796)	1 281 405	(1 461 463)
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	3 562 654	3 142 710	3 359 492
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты		3 562 654	3 142 710	3 359 492
	Отложенные налоговые обязательства	1420	466 446	406 239	279 439
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	123 407	37 392	114 075
	долгосрочные обязательства по аренде		109 587	32 263	62 142
	Итого по разделу IV	1400	4 152 507	3 586 341	3 753 006
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	1 603 038	622 982	16 409
	текущая часть долгосрочных кредитов и займов		1 603 038	622 982	16 409
	Кредиторская задолженность	1520	4 191 383	4 339 259	4 367 472
	другие расчеты		20 307	5 348	6 797
	авансы полученные		104 945	98 434	275 740
	прочие кредиторы, в т.ч.		125 252	103 782	282 537
	задолженность по налогам и сборам		56 271	13 622	42 949
	задолженность по страховым взносам		55 638	75 453	14 703
	задолженность перед персоналом организации		34 481	35 126	22 768
	поставщики и подрядчики		3 919 741	4 111 276	4 004 515
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
	Оценочные обязательства	1540	95 417	83 918	79 742
	Прочие обязательства	1550	39 892	37 793	47 442
	краткосрочные обязательства по аренде		39 892	37 793	47 442
	Итого по разделу V	1500	5 929 730	5 083 952	4 511 065
	БАЛАНС	1700	9 573 441	9 951 698	6 802 608

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	8 043 681	7 851 892
	производство, передача и распределение пара и горячей воды		673 012	496 878
	продажа других работ и услуг		184 310	508 345
	реализация тепловой энергии		7 186 359	6 846 669
	Себестоимость продаж	2120	(8 322 419)	(7 668 203)
	производство, передача и распределение пара и горячей воды		(1 050 180)	(745 629)
	продажа других работ и услуг		(125 440)	(122 246)
	реализация тепловой энергии		(7 146 799)	(6 800 328)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(278 738)	183 689
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(829 841)	(668 189)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 108 579)	(484 500)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	110 702	119 289
	Проценты к уплате	2330	(13 180)	(129 136)
	Прочие доходы	2340	1 094 230	2 590 160
	Прочие расходы	2350	(2 300 168)	(2 200 423)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 216 995)	(104 610)
	Налог на прибыль ⁵	2410	426 794	22 518
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	426 794	22 518
	Прочее	2460	0	(17)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 790 201)	(82 109)
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	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	(1 790 201)	(82 109)
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"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 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 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	5 937 879	(-)	578 044	-	(7 977 386)	(1 461 463)
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	2 849 000	-	25 076	-	-	2 874 076
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
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		2 849 000	-	25 076	-	-	2 874 076
прочее	3220	(0)	-	(-)	(-)	(131 208)	(131 208)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(82 109)	(82 109)
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		0	-	-	-	49 099	49 099
дивиденды	3230	X	X	-	-	-	X
прочее							
Изменение добавочного 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
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	8 786 879	(-)	603 120	-	(8 108 594)	1 281 405
За 2023 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)	-	(-)	(-)	(1 790 201)	(1 790 201)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(1 790 201)	(1 790 201)
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 2023 г.	3300	8 786 879	(-)	603 120	-	(9 898 795)	(508 796)

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	(1 461 436)	(82 109)	2 874 076	1 330 504
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	0	(49 099)	(49 099)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(1 461 436)	(82 109)	2 824 977	1 281 405
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(7 977 386)	(82 109)	0	(8 059 495)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	0	(49 099)	(49 099)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(7 977 386)	(82 109)	(49 099)	(8 108 594)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	578 044	0	25 076	603 120
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	578 044	0	25 076	603 120
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	(508 796)	1 330 504	(1 461 463)	

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	8 288 683	7 488 369
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8 034 320	7 128 903
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	0
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	254 363	359 466
Платежи - всего	4120	(8 985 120)	(8 183 034)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7 642 573)	(7 016 863)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 194 251)	(998 767)
процентов по долговым обязательствам	4123	(12 872)	(84 437)
налог на прибыль организаций	4124	(0)	(0)
прочие платежи	4129	(135 424)	(82 967)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(696 437)	(694 665)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	101 386	779 102
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	863	2 440
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	438 432
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	100 523	166 646
прочие поступления	4219	0	171 584
Платежи - всего	4220	(1 037 465)	(381 820)

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	(548 549)	(318 066)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(100)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(488 916)	(63 654)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(936 079)	397 282
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 400 000	1 376 627
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 400 000	1 376 627
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	(47 119)	(1 071 383)
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	(0)	(1 030 428)
прочие платежи	4329	(47 119)	(40 955)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 352 881	305 244
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(279 635)	7 861
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	279 662	271 801

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	27	279 662
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»).