

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	26.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_4701005692_2021_000_20240526_0fb786cf-4ded-4e89-a6f1-a0b12ada72da
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСЕТЬ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 26.05.2024	
ИНН	4701005692
КПП	244301001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	36.00.2
Местонахождение (адрес)	662153, Красноярский край, г Ачинск, тер Южная Промзона, XII , стр.1
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "Группа Финансы"
ИНН	2312145943
ОГРН/ОГРНИП	1082312000110

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					
	Нематериальные активы	1110	16	112	-
	Програмное обеспечение		16	112	0
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	18 943	11 480	7 359
	Незавершенные капитальные вложения		11 101	3 783	0
	Хозяйственный инвентарь сроком полезного использования более 12 месяцев		20	32	54
	Машины и оборудование прочие		6 324	6 016	5 505
	Сооружения (передаточные устройства)		1 498	1 649	1 800
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	0	-	180
	Убыток прошлого периода		0	0	180
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	1 588	492
	Авансы подрядчику на реконструкцию тепловых сетей (СИЗО)		0	1 588	-
	Авансы на приобретение объектов ОС		0	0	492
	Итого по разделу I	1100	18 959	13 180	8 031

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
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	22 953	19 891	16 254
	Материалы		22 953	19 891	16 254
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	262	284	85
	НДС с авансов выданных		262	284	85
	Дебиторская задолженность	1230	246 313	235 276	222 995
	Прочие		797	1 102	646
	Авансы выданные		1 573	156	18
	Налоги и сборы		15 168	6 897	12 659
	Расчеты с покупателями и заказчиками		228 775	227 121	209 672
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	22 504	12 723	6 312
	Переводы в пути		938	721	844
	Банк (расчетные, специальные счета)		21 529	11 964	5 400
	Касса		37	38	68
	Прочие оборотные активы	1260	643	1 495	1 006
	Расходы будущих периодов		406	582	30
	НДС с авансов полученных		237	913	976
	Итого по разделу II	1200	292 675	269 669	246 652
	БАЛАНС	1600	311 634	282 849	254 683
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	51	51	51
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	54 300	54 300	54 300
	Внесение вклада в имущество общества		54 300	54 300	54 300
	Резервный капитал	1360	-	-	-

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
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(46 281)	(48 603)	(51 691)
	Итого по разделу III	1300	8 070	5 748	2 660
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	704	561	336
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	704	561	336
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	0	-	8 550
	Займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты		0	0	8 550
	Кредиторская задолженность	1520	290 684	267 302	234 762
	Прочие		6 881	716	2 042
	Авансы полученные		1 421	5 682	5 858
	Задолженность по налогам и сборам перед государственными внебюджетными фондами		36 262	30 816	16 135
	Расчеты по оплате труда		9 094	6 972	6 927
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		237 026	223 116	203 800
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	11 914	8 953	8 290
	Резерв на предстоящую оплату отпусков		11 914	8 953	8 290
	Прочие обязательства	1550	262	285	85
	НДС с авансов выданных		262	285	85
	Итого по разделу V	1500	302 860	276 540	251 687
	БАЛАНС	1700	311 634	282 849	254 683

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.

<i>Пояснения³</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2021 г.</i>	<i>За 2020 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Выручка ⁴	2110	1 208 946	1 078 897
	Прочие		12 813	504
	Водоотведение и очистка сточных вод		136 757	122 498
	Водоснабжение (холодная вода)		112 489	106 789
	Теплоснабжение		946 887	849 106
	Себестоимость продаж	2120	(1 091 479)	(958 941)
	Прочие		(1 109)	(468)
	Водоотведение и очистка сточных вод		(122 073)	(116 859)
	Водоснабжение (холодная вода)		(125 749)	(97 165)
	Теплоснабжение		(842 548)	(744 449)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	117 467	119 956
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(110 488)	(97 463)
	Прочие		(35)	(0)
	Водоотведение и очистка сточных вод		(13 315)	(11 802)
	Водоснабжение (холодная вода)		(10 362)	(10 281)
	Теплоснабжение		(86 776)	(75 380)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 979	22 493
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	26	10
	Проценты		26	10
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Прочие доходы	2340	30 831	34 723
	Прочие		266	117
	Результат инвентаризации (оприходование излишков ТМЦ)		992	0
	Доходы от реализации		0	1 220
	Взыскание безнадежной дебиторской задолженности		3 245	1 939
	Доходы от оприходования металлолома		2 657	2 308
	Возмещение госпошлины, пени, неустойки		4 058	3 974
	Субсидии на компенсацию коммунальных услуг (выпадающие доходы)		19 613	25 165
	Прочие расходы	2350	(32 968)	(52 138)
	Прочие		(467)	(576)
	Списание дебиторской задолженности, не связанной с реализацией товаров, работ, услуг		(81)	(0)
	Расходы, связанные с оплатой финансовых услуг и услуг кредитных организаций		(204)	(206)
	Расходы, связанные с социальной программой		(3 039)	(2 694)
	Возврат неиспользованной субсидии, полученной на компенсацию коммунальных услуг (выпадающие доходы)		(5 823)	(-)
	Оплата пени, госпошлины за рассмотрение дел в судах, неустоек, штрафов, возмещение ущерба		(3 495)	(3 475)
	Создание резерва по сомнительным долгам		(19 859)	(45 187)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 868	5 088
	Налог на прибыль ⁵	2410	(2 546)	(2 000)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(2 403)	(1 594)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(143)	(406)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 322	3 088

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	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	2 322	3 088
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	-	-

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2021 г.</i>	<i>За 2020 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	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	51	(-)	54 300	-	(51 691)	2 660
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	3 088	3 088
в том числе:	3211	X	X	X	X	3 088	3 088
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	51	(-)	54 300	-	(48 603)	5 748
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	2 322	2 322
в том числе:	3311	X	X	X	X	2 322	2 322
чистая прибыль							
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	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
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 2021 г.	3300	51	(-)	54 300	-	(46 281)	8 070

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	-	-	-	-
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	
Чистые активы	3600	8 070	5 748	2 660	

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	1 191 299	1 032 581
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 161 631	1 006 230
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	29 668	26 351
Платежи - всего	4120	(1 174 451)	(1 011 340)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(856 146)	(757 473)
в связи с оплатой труда работников	4122	(228 167)	(194 280)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(10 676)	(2 089)
прочие платежи	4129	(79 462)	(57 498)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	16 848	21 241
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	(7 067)	(6 280)

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	(7 067)	(6 280)
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	(7 067)	(6 280)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	5 000	22 800
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 000	22 800
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	(5 000)	(31 350)
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	(5 000)	(31 350)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	(8 550)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	9 781	6 411
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	12 723	6 312

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	22 504	12 723
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»).