

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	08.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_5503109356_2022_000_20240508_14fc3562-9cde-4c15-8291-6f3da493a714
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОГЕНЕРИРУЮЩИЙ КОМПЛЕКС"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 08.05.2024	
ИНН	5503109356
КПП	550301001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	35.30.1
Местонахождение (адрес)	644043, Омская обл, г Омск, ул Чапаева, 71
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	Общество с ограниченной ответственностью "ВИП Консультант"
ИНН	5506206291
ОГРН/ОГРНИП	1085543056411

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2022 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	-	-	-
2.	Основные средства	1150	391 602	370 489	354 394
2.3	Строительство объектов основных средств		12 847	12 573	2 952
2.2	Приобретение земельных участков		126	126	126
2.1	Основные средства в организации		378 629	357 790	351 316
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.	Финансовые вложения	1170	3	3	3
3.1	Паи		3	3	3
	Отложенные налоговые активы	1180	18 824	15 949	11 921
	убыток текущего периода		2 876	4 027	5 446
	расходы будущих периодов		15 948	11 922	6 475
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	410 429	386 441	366 318
II. Оборотные активы					
4.	Запасы	1210	17 641	15 964	16 331
4.1	Материалы		17 641	15 964	16 331
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 412	2 719	1 213
	НДС по приобретенным услугам		4 412	2 719	1 213

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
5.	Дебиторская задолженность	1230	200 335	224 403	194 188
5.1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		40 974	33 120	39 417
5.1	Расчеты по налогам и сборам		2 234	2 672	2 765
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками		155 032	188 181	149 482
5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		2 095	430	2 524
3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	104 725	110 011	82 600
3.1	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		26 325	26 331	-
3.1	Предоставленные займы		78 400	83 630	82 550
3.1	Акции		0	50	50
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 302	4 323	3 140
	Расчетные счета		4 273	4 257	3 112
	Касса организации		29	66	28
	Прочие оборотные активы	1260	2 033	3 218	567
	Расходы будущих периодов		2 033	3 218	567
	Итого по разделу II	1200	333 448	360 638	298 039
	БАЛАНС	1600	743 877	747 079	664 357
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	55 000	55 000	55 000
	уставный капитал		55 000	55 000	55 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	314 987	263 002	237 392
	Переоценка основных средств		314 987	263 002	237 392
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(202 545)	(162 755)	(133 636)
	непокрытый убыток прошлых лет		(169 146)	(140 966)	(111 402)
	нераспределенная прибыль прошлых лет		6 391	6 391	7 330
	нераспределенная прибыль отчетного года		(39 790)	(28 180)	(29 564)
	Итого по разделу III	1300	167 442	155 247	158 756
IV. Долгосрочные обязательства					
5.3	Заемные средства	1410	60 700	89 500	130 833
5.3	Долгосрочные кредиты		60 700	89 500	130 833
	Отложенные налоговые обязательства	1420	9 249	11 534	10 510
	резерв сомнительных долгов		4 088	5 756	5 494
	основные средства		5 161	5 778	4 827
	материалы		0	-	189
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	69 949	101 034	141 343
V. Краткосрочные обязательства					
5.3	Заемные средства	1510	106	157	187
5.3	Проценты по долгосрочным кредитам		106	157	187
5.3	Кредиторская задолженность	1520	493 430	477 666	352 320
5.3	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		63 383	100 770	14 772
5.3	Расчеты с персоналом по оплате труда		3 844	3 623	-
5.3	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		21 130	6 549	3 305
5.3	Расчеты по налогам и сборам		21 960	19 834	8 748
5.3	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 115	770	8 170
5.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		381 998	346 120	317 325
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	9 874	10 268	10 548
7.1	оценочные обязательства		9 874	10 268	10 548
	Прочие обязательства	1550	3 076	2 707	1 203
	расчеты по НДС при исполнен. обязан. НА		3 076	2 707	1 203

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2022 г.</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>	<i>На 31 декабря 2020 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	Итого по разделу V	1500	506 486	490 798	364 258
	БАЛАНС	1700	743 877	747 079	664 357

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 2022 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	694 704	713 067
6.	Себестоимость продаж	2120	(674 971)	(656 899)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	19 733	56 168
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
6.	Управленческие расходы	2220	(49 615)	(47 471)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(29 882)	8 697
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	7 799	5 520
	Проценты к получению		7 799	5 520
	Проценты к уплате	2330	(7 918)	(32 974)
	Проценты к уплате		(7 918)	(32 974)
	Прочие доходы	2340	20 913	148 839
	Прочие внереализационные доходы		5 950	28
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		101	238
	Прибыль прошлых лет		1 194	1 154
	Штрафы, пени, неустойки к получению		13 666	11 180
	Доходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг		0	136 185
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		2	4
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		0	50

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(35 017)	(160 498)
	Прочие внереализационные расходы		(5 050)	(4 118)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(15 959)	(10 713)
	Налоги и сборы		(6 178)	(6 000)
	Убытки прошлых лет		(630)	(725)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(6 440)	(2 149)
	Расходы на услуги банков		(606)	(604)
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг		(0)	(136 185)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(2)	(4)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств		(152)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(44 105)	(30 416)
	Налог на прибыль ⁵	2410	2 416	1 575
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	2 416	1 575
	Прочее	2460	1 899	661
	списано ОНО при выбытии ОС		12	-
	списано ОНО при использован. резерва сом.дол.		2 950	1 883
	перерасчет отложенных налоговых активов и обязательств		(217)	(454)
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства		(846)	(768)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(39 790)	(28 180)
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	51 985	25 610
	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 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	12 195	(2 570)
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 2022 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 2022 г.	За 2021 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 2022 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 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 2022 г.	За 2021 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 2022 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 2020 г.	3100	55 000	(-)	237 392	-	(133 636)	158 756
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	25 610	-	-	25 610
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль	3212	X	X	25 610	X	-	25 610
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)	-	(-)	(-)	(29 119)	(29 119)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(28 180)	(28 180)
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	(939)	(939)
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 2021 г.	3200	55 000	(-)	263 002	-	(162 755)	155 247
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	51 985	-	-	51 985
в том числе:	3311	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль	3312	X	X	51 985	X	-	51 985
переоценка имущества	3313	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3314	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3315	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3316	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3320	(0)	-	(-)	(-)	(39 790)	(39 790)
Уменьшение капитала - всего:	3321	X	X	X	X	(39 790)	(39 790)
в том числе:	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3326	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3327	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3330	X	X	-	-	-	X
дивиденды	3340	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3300	55 000	(-)	314 987	-	(202 545)	167 442
Изменение резервного капитала							
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.							

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

Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2020 г.	Изменение капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	
Чистые активы	3600	167 442	155 247	158 756	

Отчет о движении денежных средств
За 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	868 699	800 580
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	829 825	765 312
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	38 874	35 268
Платежи - всего	4120	(844 834)	(721 475)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(536 678)	(448 470)
в связи с оплатой труда работников	4122	(134 964)	(122 717)
процентов по долговым обязательствам	4123	(7 969)	(11 578)
налог на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(165 223)	(138 710)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	23 865	79 105
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	110 671	53 715
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	60
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	110 671	53 655
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(105 757)	(89 487)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(317)	(14 751)
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	(105 440)	(74 736)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	4 914	(35 772)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	(28 800)	(42 150)
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	(0)	(817)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(28 800)	(41 333)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(28 800)	(42 150)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(21)	1 183
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 323	3 140

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 302	4 323
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»).