

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	07.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7743772063_2021_001_20240507_699a3626-85ee-41ea-b467-8011942feee1
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 07.05.2024	
ИНН	7743772063
КПП	773501001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	28.99.9
Местонахождение (адрес)	124498, Москва г, Зеленоград г, 4922-й проезд, д. № 4, стр. 5, этаж 1 ком. 1
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

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					
1.1	Нематериальные активы	1110	3 794	323 740	326 647
	прочие нематериальные активы		94	200	218
	исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров		0	137	354
	нематериальные активы в организации		3 700	323 403	326 075
1.2	Результаты исследований и разработок	1120	41 668	47 433	37 720
	выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ		41 668	38 698	28 985
	расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы		0	8 735	8 735
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
1.3	Основные средства	1150	14 141	50 077	55 369
	строительство объектов основных средств		6 160	34 370	34 311
	другие виды основных средств		37	78	119
	производственный инвентарь		71	151	231
	транспортные средства		363	618	873
	офисное оборудование		63	365	754
	машины и оборудование (кроме офисного)		7 447	14 495	19 081

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
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
1.4	Финансовые вложения	1170	10	10	10
1.5	Отложенные налоговые активы	1180	162 697	132 771	121 261
1.6	Прочие внеоборотные активы	1190	2	5	25
	Итого по разделу I	1100	222 312	554 036	541 032
II. Оборотные активы					
2.1	Запасы	1210	117 992	136 825	127 453
	незавершенное производство		16 016	27 533	13 778
	полуфабрикаты собственного производства		22 229	24 295	30 185
	готовая продукция		3 347	190	190
	товары		23 641	24 659	33 071
	материалы		52 759	60 148	50 230
2.2	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 880	2 956	12 813
2.3	Дебиторская задолженность	1230	23 695	37 022	89 371
	проценты к уплате		7	8	97
	расчеты с персоналом по оплате труда		2	57	-
	прочие расчеты с разными дебиторами		1 175	4 654	5 270
	расчеты с подотчетными лицами		50	77	125
	расчеты по социальному страхованию		1 642	1 507	1 507
	расчеты по налогам и взносам		4 916	13 789	6 299
	расчеты с покупателями и заказчиками		12 721	9 585	64 541
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		3 182	7 345	11 533
2.4	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	651	1 188	1 411
2.5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	91 261	140 048	169 649
	депозитные счета		47 000	100 250	145 000
	расчетные счета		44 261	39 798	24 649
2.6	Прочие оборотные активы	1260	9	33	72
	Итого по разделу II	1200	238 488	318 072	400 769
	БАЛАНС	1600	460 800	872 108	941 801

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
Пассив					
III. Капитал и резервы					
3.1	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 083 499	2 083 499	2 083 499
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
3.2	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 636 703)	(1 280 639)	(1 224 441)
	Итого по разделу III	1300	446 796	802 860	859 058
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
4.1	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 484	59 714	61 381
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
4.2	Прочие обязательства	1450	0	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 484	59 714	61 381
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.1	Кредиторская задолженность	1520	2 627	2 688	14 434
	расчеты с покупателями и заказчиками		19	-	-
	расчеты с персоналом по прочим операциям		83	-	-
	расчеты с подотчетными лицами		0	-	16
	расчеты по социальному страхованию		1 111	1 262	1 143
	расчеты с персоналом по оплате труда		928	1	2 092
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		21	934	1 072
	расчеты по налогам и сборам		33	41	2
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		432	450	8 606
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5.2	Оценочные обязательства	1540	7 893	6 845	6 928

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>	<i>На 31 декабря 2020 г.</i>	<i>На 31 декабря 2019 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	10 520	9 534	21 362
	БАЛАНС	1700	460 800	872 108	941 801

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.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
6.1	Выручка ⁴	2110	21 792	2 893
6.2	Себестоимость продаж	2120	(66 897)	(18 296)
6.3	Валовая прибыль (убыток)	2100	(45 105)	(15 403)
6.4	Коммерческие расходы	2210	(2 669)	(26 073)
6.5	Управленческие расходы	2220	(26 851)	(31 845)
6.6	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(74 625)	(73 321)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
6.7	Проценты к получению	2320	2 718	5 551
6.8	Проценты к уплате	2330	(8)	(-)
6.9	Прочие доходы	2340	3 311	9 360
	штрафы, пени, неустойки		37	-
	доходы от списания кредиторской задолженности не востребова нной более 3-х лет		0	932
	доходы от сдачи металлолома		0	34
	проценты по займам		59	65
	доходы связанные с реализацией основных средств		2 711	-
	доход от субаренды		86	128
	курсовые разницы		268	8 122
	доходы от излишков инвентаризации		150	79

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
6.10	Прочие расходы	2350	(373 616)	(10 966)
	штрафы, пени по налогам		(17)	(73)
	расходы по ОСАГО		(2)	(-)
	командировочные расходы		(68)	(-)
	использование общественного транспорта		(62)	(-)
	расходы прошлых периодов		(68)	(-)
	резерв по НМА и НИОКР, по объекту опытный образец АТИП-5000		(358 487)	(-)
	ликвидация основных средств		(548)	(-)
	штрафы, пени по хозяйственным договорам		(6 001)	(-)
	обучение сотрудников		(0)	(16)
	расходы по больничному листу по обязательному страхованию в ПФ и ФСС (взносы по доначислению больничного листа до 100%)		(218)	(287)
	выявленные недостатки по итогам инвентаризации		(0)	(19)
	расходы от выбытия ОС		(482)	(516)
	материальная помощь дочерней компании		(865)	(500)
	расходы на обслуживание служебного а/транспорта		(0)	(384)
	списание не принятого к вычету НДС		(230)	(6 304)
	расходы по некачественной и непригодной к использованию продукции		(5 961)	(1 696)
	резерв под сомнительную задолженность		(258)	(752)
	комиссия за услуги банка		(349)	(419)
6.11	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(442 220)	(69 376)
6.12	Налог на прибыль ⁵	2410	86 156	17 144
6.13	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(0)	(-)
6.14	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	86 156	17 144
6.15	Прочее	2460	0	(3 966)
6.16	Чистая прибыль (убыток)	2400	(356 064)	(56 198)

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	-	-
6.17	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	(356 064)	(56 198)
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 о целевом использовании средств

За 2021 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 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 2021 г.	За 2020 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 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	2 083 499	(-)	-	-	(1 224 441)	859 058
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
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)	-	(-)	(-)	(56 198)	(56 198)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(56 198)	(56 198)
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	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	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
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	2 083 499	(-)	-	-	(1 280 639)	802 860
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3311	X	X	X	X	-	-
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)	-	(-)	(-)	(356 064)	(356 064)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(356 064)	(356 064)
убыток	3321	X	X	X	X	(356 064)	(356 064)
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	2 083 499	(-)	-	-	(1 636 703)	446 796

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	446 796	802 860	859 058	

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	28 446	59 123
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	15 828	58 995
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	86	128
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
реализация основных средств		2 721	-
возмещение НДС		9 062	-
прочие поступления	4119	749	-
Платежи - всего	4120	(84 027)	(101 388)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(39 240)	(34 019)
в связи с оплатой труда работников	4122	(29 617)	(45 454)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
банковская комиссия		(349)	(231)
пени, штрафы		(1 551)	(1)
налоги и взносы		(10 830)	(18 616)
материальная помощь дочерней компании		(865)	(500)
оплата командировочных расходов		(1 575)	(2 567)
прочие платежи	4129	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(55 581)	(42 265)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	596	286
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	537	286
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	59	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(-)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
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	596	286
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 718	5 550
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		0	-
прочие поступления	4319	2 718	5 550
Платежи - всего	4320	(675)	(-)
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	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(668)	(-)
прочие платежи	4329	(7)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 043	5 550
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(52 942)	(36 429)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	140 048	169 650
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	91 261	140 048
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	4 155	6 827

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»).