

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	06.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_8912002592_2019_001_20240506_aa8ed609-5e36-42c4-8557-c14c206d12c8
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ТЕПЛО-ВОДО-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 06.05.2024	
ИНН	8912002592
КПП	891201001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	35.11.1
Местонахождение (адрес)	629380, Ямало-Ненецкий АО, Красноселькупский р-н, Красноселькуп с, Энтузиастов ул, д. № 8, кв. 10
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	1057200929477
ИНН	ООО "РАСТАМ-Аудит"
ОГРН/ОГРНИП	7202142508

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					
1	Нематериальные активы	1110	40	45	51
1	Нематериальные активы в организации		40	45	51
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	933 384	552 935	489 094
2	Приобретение объектов основных средств		7 656	-	-
2	Строительство объектов основных средств		459 114	548 956	485 576
2	Оборудование к установке		0	-	-
2	Основные средства в организации		466 614	3 979	3 518
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	0	-	37 000
	Отложенные налоговые активы	1180	16 861	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	950 285	552 980	526 145
II. Оборотные активы					
4	Запасы	1210	293 821	314 865	298 182
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 940	4 121	24 183

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
5	Дебиторская задолженность	1230	117 061	127 302	135 395
5	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		12 811	29 077	20 979
5	Расчеты по налогам и сборам		14 321	14 323	44 265
5	Расчеты с покупателями и заказчиками		83 952	81 298	64 864
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		5 977	2 604	5 287
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	15 000	-	-
3	Предоставленные займы		15 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	59 206	15 664	10 823
	Расчетные счета		59 197	15 599	10 560
	Касса организации		9	22	220
	Прочие оборотные активы	1260	482	867	290
	Расходы будущих периодов		482	867	290
	Итого по разделу II	1200	489 510	462 818	468 873
	БАЛАНС	1600	1 439 795	1 015 798	995 018
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	194 505	167 364	90 060
	Итого по разделу III	1300	194 605	167 464	90 160
IV. Долгосрочные обязательства					
5	Заемные средства	1410	498 831	178 958	217 922
5	Долгосрочные займы		130 000	70 791	115 792
5	Долгосрочные кредиты		368 831	108 167	102 130
	Отложенные налоговые обязательства	1420	48 803	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-

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
	Прочие обязательства	1450	0	34 198	88 481
	Итого по разделу IV	1400	547 634	213 156	306 403
V. Краткосрочные обязательства					
5	Заемные средства	1510	14 624	7 108	2 340
5	Кредиторская задолженность	1520	668 125	622 646	591 698
5	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		43 150	61 880	53 681
5	Расчеты с персоналом по оплате труда		2 607	-	-
5	Расчеты по налогам и сборам		19 883	5 174	18 869
5	Расчеты с покупателями и заказчиками		8 028	710	100
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		594 457	554 882	519 048
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	13 524	5 424	4 417
7	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников		13 524	5 424	-
5	Прочие обязательства	1550	1 283	-	-
	Итого по разделу V	1500	697 556	635 178	598 455
	БАЛАНС	1700	1 439 795	1 015 798	995 018

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.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	739 436	741 908
	Водоснабжение		13 835	10 126
	Теплоснабжение (население)		43 019	40 210
	Электроснабжение		59 500	47 580
	Электроснабжение (Бюджетные организации)		67 587	64 144
	Теплоснабжение (Бюджетные организации)		84 360	99 448
	Теплоснабжение (субсидии)		212 348	231 558
	Электроснабжение (субсидии)		213 907	196 676
6	Себестоимость продаж	2120	(672 630)	(643 567)
	Электроснабжение		(333 164)	(324 657)
	Теплоснабжение		(278 955)	(280 407)
	Водоснабжение		(45 573)	(23 163)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	66 806	98 341
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	66 806	98 341
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	658	1 123
	Проценты к уплате	2330	(12 379)	(33 738)
	Прочие доходы	2340	72 016	157 794
	Прочие внереализационные доходы		20 445	122 715
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		439	200
	Штрафы, пени, неустойки к получению		2 920	71
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов		46 656	33 217

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(67 725)	(62 912)
	Прочие внереализационные расходы		(7 715)	(32 185)
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд		(201)	(-)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(130)	(40)
	Налоги и сборы		(4 102)	(217)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(490)	(427)
	Расходы на услуги банков		(0)	(-)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов		(52 528)	(28 483)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств		(54)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	59 376	160 608
	Налог на прибыль ⁵	2410	-	-
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(0)	(8 947)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
	Прочее	2460	(293)	(3)
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства		(293)	(3)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	27 141	151 658
	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	27 141	151 658
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	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	(513)	3 191
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(48 803)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	16 861	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

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	100	(-)	-	-	90 060	90 160
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	77 304	77 304
в том числе:	3211	X	X	X	X	77 304	77 304
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 2018 г.	3200	100	(-)	-	-	167 364	167 464
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	27 141	27 141
в том числе:	3311	X	X	X	X	27 141	27 141
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 2019 г.	3300	100	(-)	-	-	194 505	194 605

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	90 160	51 738	25 566	167 464
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	90 160	51 738	25 566	167 464
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	90 060	51 738	25 566	167 364
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	90 060	51 738	25 566	167 364
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	194 605	167 464	90 160	

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	689 362	794 930
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	236 767	289 871
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	4
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	452 595	505 055
Платежи - всего	4120	(948 149)	(776 408)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(427 102)	(468 105)
в связи с оплатой труда работников	4122	(122 274)	(137 259)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(398 773)	(171 044)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(258 787)	18 522
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	20 000
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	20 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(19 723)	(35 717)

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 029)	(23 814)
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	(14 694)	(11 903)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(19 723)	(15 717)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	431 385	16 747
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	431 385	16 747
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	(109 333)	(14 711)
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	(109 333)	(14 711)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	322 052	2 036
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	43 542	4 841
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	15 664	10 823

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	59 206	15 664
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»).