Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	06.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_8912002592_2021_001_20240505_3f4d08b6-3e4f-4546-adf0-a07414732a62
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, р-н Красноселькупский, с Красноселькуп, ул Энтузиастов, 8, 10
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					
	Нематериальные активы	1110	30	35	40
	Нематериальные активы в организации		30	35	40
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 252 116	946 224	933 384
	Концессионное имущество		228 384	-	-
	Арендованное имущество		6 104	6 859	-
	Приобретение объектов основных средств		0	-	7 656
	Строительство объектов основных средств		182 702	30 597	459 114
	Оборудование к установке		4 846	2 656	-
	Основные средства в организации		830 080	906 112	466 614
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	36 460	41 940	16 861
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 288 606	988 199	950 285
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	127 755	197 260	293 821
	Основное производство		481	-	-
	Материалы		127 274	197 260	293 821
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9 022	10 428	3 940

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*
	Дебиторская задолженность	1230	202 721	100 967	117 061
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		8 748	10 087	12 811
	Расчеты с подотчетными лицами		25	124	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		149	67	-
	Расчеты по налогам и сборам		2 775	9 841	14 321
	Расчеты с покупателями и заказчиками		180 090	78 634	83 952
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		10 934	2 214	5 977
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	-	15 000
	Предоставленные займы		0	-	15 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 562	35 045	59 206
	Прочие специальные счета		0	30 873	-
	Расчетные счета		16 526	4 161	59 197
	Касса организации		36	11	9
	Прочие оборотные активы	1260	783	1 211	482
	НДС по арендным обязательствам		420	923	-
	Расходы будущих периодов		363	288	482
	Итого по разделу II	1200	356 843	344 911	489 510
	БАЛАНС	1600	1 645 449	1 333 110	1 439 795
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	292 683	221 096	194 505
	Итого по разделу III	1300	292 783	221 196	194 605

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*
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	402 126	533 329	498 832
	Долгосрочные займы		133 000	153 000	130 000
	Долгосрочные кредиты		269 126	380 329	368 832
	Отложенные налоговые обязательства	1420	89 806	82 097	48 802
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	424 741	5 538	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		25 528	-	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		168 114	-	-
	Расчеты по концессии		228 582	-	-
	Итого по разделу IV	1400	916 673	620 964	547 634
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	151 456	20 000	14 624
	Проценты по долгосрочным займам		27 259	20 000	14 600
	Проценты по долгосрочным кредитам		0	-	24
	Краткосрочные кредиты		124 197	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	271 137	456 641	668 125
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		39 516	116 309	43 150
	Расчеты с подотчетными лицами		1 272	54	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		7 381	4 020	2 607
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		6 200	3 251	2 873
	Расчеты по налогам и сборам		3 920	10 884	17 010
	Расчеты с покупателями и заказчиками		4 096	2 456	8 028
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		208 752	319 667	594 457
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	12 420	12 271	13 524
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников		12 420	12 271	13 524
	Прочие обязательства	1550	980	2 038	1 283
	Итого по разделу V	1500	435 993	490 950	697 556

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*
	БАЛАНС	1700	1 645 449	1 333 110	1 439 795

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*
	Выручка[4]	2110	589 103	649 646
	Прочая реализация		9 218	15 299
	Теплоснабжение		271 507	290 202
	Электроснабжение		250 014	311 903
	Водоснабжение		58 364	32 242
	Себестоимость продаж	2120	(416 177)	(556 813)
	Прочая реализация		(5 330)	(7 025)
	Теплоснабжение		(233 936)	(292 742)
	Электроснабжение		(135 061)	(219 031)
	Водоснабжение		(41 850)	(38 015)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	172 926	92 833
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(69 459)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	103 467	92 833
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	150	228
	Проценты к уплате	2330	(39 415)	(30 485)
	Прочие доходы	2340	142 220	28 162
	Прочие внереализационные доходы		1 390	64
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		54	239
	Возмещение убытков к получению		4 016	2 383
	Прибыль прошлых лет		39 278	288
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов		5 336	9 810
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		92 146	15 378

Пояснения[3]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За 2021 г.*	*За 2020 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Прочие расходы	2350	(115 600)	(51 919)
	Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам		(1 157)	(-)
	Прочие внереализационные расходы		(4 343)	(4 954)
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд		(556)	(239)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(1 022)	(-)
	Убытки прошлых лет		(1 134)	(11 090)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(11 143)	(4 280)
	Прочие операционные расходы		(3 226)	(857)
	Расходы на услуги банков		(235)	(1 889)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов		(16 099)	(13 195)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(76 685)	(15 415)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	90 822	38 819
	Налог на прибыль[5]	2410	(19 246)	(8 214)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(6 046)	(-)
	отложенный налог на прибыль[6]	2412	(13 200)	(8 214)
	Прочее	2460	0	(330)
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства		0	(330)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	71 576	30 275
	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	71 576	30 275

Пояснения[3]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За 2021 г.*	*За 2020 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
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	-	-
	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	100	(-)	-	-	194 505	194 605
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	30 275	30 275
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	30 275	30 275
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)	-	(-)	(-)	(3 684)	(3 684)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(-)	X	(3 684)	(3 684)
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	100	(-)	-	-	221 096	221 196
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	71 587	71 587
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	71 576	71 576
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	11	11
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
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	100	(-)	-	-	292 683	292 783

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	*Код строки*	*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	194 605	30 275	(3 684)	221 196
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	194 605	30 275	(3 684)	221 196
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	194 505	30 275	(3 684)	221 096
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	194 505	30 275	(3 684)	221 096
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	292 783	221 196	194 605

Отчет о движении денежных средств

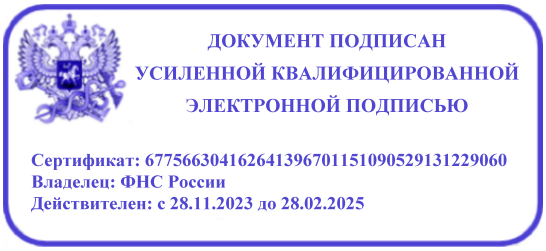
За 2021 г.

Наименование показателя	*Код строки*	*За 2021 г.*	*За 2020 г.*
1	*2*	*3*	*4*
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	607 930	742 022
в том числе: От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	288 594	323 653
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
субсидии на компенсацию недополученных доходов из-за государственных регулируемых цен		313 328	416 552
прочие поступления	4119	6 008	1 817
Платежи - всего	4120	(521 654)	(709 210)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(238 145)	(414 215)
в связи с оплатой труда работников	4122	(113 880)	(112 386)
процентов по долговым обязательствам	4123	(32 382)	(25 183)
налог на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
возврат субсидии на компенсацию недополученных доходов из-за государственных регулируемых цен		(27 709)	(11 197)
прочие платежи	4129	(109 538)	(146 229)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	86 276	32 812
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	150	15 883
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	15 000

Наименование показателя	*Код строки*	*За 2021 г.*	*За 2020 г.*
1	*2*	*3*	*4*
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	150	883
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(95 931)	(105 408)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(94 631)	(89 326)
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	(1 300)	(16 082)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(95 781)	(89 525)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	94 994	453 829
в том числе: получение кредитов и займов	4311	94 994	453 829
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	(103 972)	(421 277)
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	(102 000)	(419 331)
прочие платежи	4329	(1 972)	(1 946)

Наименование показателя	*Код строки*	*За 2021 г.*	*За 2020 г.*
1	*2*	*3*	*4*
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(8 978)	32 552
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(18 483)	(24 161)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	35 045	59 206
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	16 562	35 045
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»).