

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	06.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_8912002592_2022_000_20240505_00d7777a-faa3-4023-9547-135bd5b2214d
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 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	25	30	35
	Нематериальные активы в организации		25	30	35
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 162 957	1 257 026	946 224
	Концессионное имущество		200 486	228 384	-
	Права пользования активами		2 861	11 014	6 859
	Приобретение объектов основных средств		157	-	-
	Строительство объектов основных средств		15 383	182 702	30 597
	Оборудование к установке		4 738	4 846	2 656
	Основные средства в организации		939 332	830 080	906 112
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	39 281	37 646	41 940
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 202 263	1 294 702	988 199
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	106 742	127 755	197 260
	Основное производство		251	481	-
	Материалы		106 491	127 274	197 260
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	635	9 022	10 428

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
	Дебиторская задолженность	1230	115 668	202 721	100 967
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		21 510	8 748	10 087
	Расчеты с подотчетными лицами		27	25	124
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		9	149	67
	Расчеты по налогам и сборам		205	2 775	9 841
	Расчеты с покупателями и заказчиками		89 882	180 090	78 634
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		4 035	10 934	2 214
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 426	16 562	35 045
	Прочие специальные счета		12 000	-	30 873
	Расчетные счета		2 398	16 526	4 161
	Касса организации		28	36	11
	Прочие оборотные активы	1260	485	1 753	1 211
	НДС по арендным обязательствам		0	1 390	923
	Расходы будущих периодов		485	363	288
	Итого по разделу II	1200	237 956	357 813	344 911
	БАЛАНС	1600	1 440 219	1 652 515	1 333 110
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	379 488	292 683	221 096
	Итого по разделу III	1300	379 588	292 783	221 196

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
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	323 686	402 126	533 329
	Долгосрочные займы		142 530	133 000	153 000
	Долгосрочные кредиты		181 156	269 126	380 329
	Отложенные налоговые обязательства	1420	106 600	90 992	82 097
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	366 617	425 418	5 538
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		31 839	25 528	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 909	-	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		131 184	168 114	-
	Долгосрочное обязательство по аренде		1 199	3 194	5 538
	Расчеты по концессии		200 486	228 582	-
	Итого по разделу IV	1400	796 903	918 536	620 964
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	130 671	151 456	20 000
	Проценты по долгосрочным займам		33 761	27 259	20 000
	Краткосрочные кредиты		96 910	124 197	-
	Кредиторская задолженность	1520	119 613	276 340	456 641
	Краткосрочное обязательство по аренде		1 669	5 203	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		18 788	39 516	116 309
	Расчеты с подотчетными лицами		0	1 272	54
	Расчеты с персоналом по оплате труда		6 787	7 381	4 020
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		14 906	6 200	3 251
	Расчеты по налогам и сборам		8 040	3 920	10 884
	Расчеты с покупателями и заказчиками		7 222	4 096	2 456
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		62 201	208 752	319 667
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-

<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>
	Оценочные обязательства	1540	12 823	12 420	12 271
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников		12 823	12 420	12 271
	Прочие обязательства	1550	621	980	2 038
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента		621	980	2 038
	Итого по разделу V	1500	263 728	441 196	490 950
	БАЛАНС	1700	1 440 219	1 652 515	1 333 110

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.

<i>Пояснения³</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2022 г.</i>	<i>За 2021 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Выручка ⁴	2110	636 161	589 103
	Прочая реализация		5 483	9 218
	Теплоснабжение		308 372	271 507
	Электроснабжение		246 084	250 014
	Водоснабжение		76 222	58 364
	Себестоимость продаж	2120	(463 718)	(416 177)
	Прочая реализация		(1 145)	(5 330)
	Теплоснабжение		(248 617)	(233 936)
	Электроснабжение		(160 426)	(135 061)
	Водоснабжение		(53 530)	(41 850)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	172 443	172 926
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(60 181)	(69 459)
	Оценочное обязательство на выплату отпускных		(9 332)	(7 959)
	Страховые взносы		(9 638)	(9 307)
	Оплата труда		(34 712)	(33 939)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	112 262	103 467
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	8 811	150
	Проценты к уплате	2330	(39 069)	(39 415)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Прочие доходы	2340	113 808	142 220
	Доходы в виде имущества, полученного по Концессионному соглашению в соответствии с законодательством РФ		28 097	-
	Прочие внереализационные доходы		933	1 390
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		4	54
	Возмещение убытков к получению		17 550	4 016
	Прибыль прошлых лет		22 776	39 278
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов		44 432	5 336
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		16	92 146
	Прочие расходы	2350	(93 262)	(115 600)
	Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам		(104)	(1 157)
	Прочие внереализационные расходы		(2 754)	(4 343)
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд		(322)	(556)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(4 978)	(1 022)
	Убытки прошлых лет		(25 571)	(1 134)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(4 062)	(11 143)
	Прочие операционные расходы		(3 109)	(3 226)
	Расходы на услуги банков		(234)	(235)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов		(52 112)	(16 099)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(16)	(76 685)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	102 550	90 822
	Налог на прибыль ⁵	2410	(15 745)	(19 246)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(1 772)	(6 046)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(13 973)	(13 200)
	Прочее	2460	0	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства		0	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Чистая прибыль (убыток)	2400	86 805	71 576
	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	86 805	71 576
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	-	-

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2022 г.</i>	<i>За 2021 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 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	100	(-)	-	-	221 096	221 196
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	71 587	71 587
в том числе:	3211	X	X	X	X	71 576	71 576
чистая прибыль							
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	11	11
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
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 2021 г.	3200	100	(-)	-	-	292 683	292 783
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	86 805	86 805
в том числе:	3311	X	X	X	X	86 805	86 805
чистая прибыль	3312	X	X	-	X	-	-
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	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
Уменьшение капитала - всего:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
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	100	(-)	-	-	379 488	379 588
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	221 196	71 576	11	292 783
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	221 196	71 576	11	292 783
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	379 588	292 783	221 196	

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	712 961	607 930
в том числе:	4111	362 156	288 594
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4112	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4113	-	-
от перепродажи финансовых вложений		341 181	313 328
субсидии на компенсацию недополученных доходов из-за государственных регулируемых цен	4119	9 624	6 008
прочие поступления	4120	(499 191)	(521 654)
Платежи - всего	4121	(255 131)	(238 145)
в том числе:	4122	(118 208)	(113 880)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4123	(32 409)	(32 382)
в связи с оплатой труда работников	4124	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам		(11 615)	(27 709)
налог на прибыль организаций	4129	(81 828)	(109 538)
возврат субсидии на компенсацию недополученных доходов из-за государственных регулируемых цен	4100	213 770	86 276
прочие платежи			
Сальдо денежных потоков от текущих операций			
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	150
в том числе	4211	-	-
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4212	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4213	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)			

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	150
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(108 557)	(95 931)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(107 431)	(94 631)
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	(1 126)	(1 300)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(108 557)	(95 781)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	120 389	94 994
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	120 389	94 994
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	(227 738)	(103 972)
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	(226 116)	(102 000)
прочие платежи	4329	(1 622)	(1 972)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(107 349)	(8 978)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 136)	(18 483)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	16 562	35 045
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	14 426	16 562
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»).