

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	15.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_2635095930_2020_000_20240515_96371c18-b6a7-498c-9a38-a5154058649e
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОСЕТЬ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 15.05.2024	
ИНН	2635095930
КПП	263501001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	35.30
Местонахождение (адрес)	355037, Ставропольский край, Ставрополь г, Доваторцев ул, д. № 44, корп. А
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	Общество с ограниченной ответственностью "БасКо-Аудит"
ИНН	2636005368
ОГРН/ОГРНИП	1022601958444

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2020 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	-	-	-
	Основные средства	1150	846 935	718 999	642 796
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	18 799	19 150	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	6 282	5 190	8 966
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 553	501	682
	Итого по разделу I	1100	873 569	743 840	652 444
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	50 431	58 263	51 229
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	28	26	4
	Дебиторская задолженность	1230	903 002	838 987	858 741
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	14 201	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	926	20 426	31 506
	Прочие оборотные активы	1260	604	555	481
	Итого по разделу II	1200	969 193	918 257	941 961
	БАЛАНС	1600	1 842 761	1 662 097	1 594 405

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	36 770	36 770	36 770
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	327 434	261 487	261 134
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	-	38 528
	Резервный капитал	1360	1 832	1 832	1 832
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	793 881	730 253	587 877
	Итого по разделу III	1300	1 159 917	1 030 342	926 141
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	113 000	124 000	115 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	60 457	55 728	57 250
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	173 457	179 728	172 250
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	276	297	203
	Кредиторская задолженность	1520	486 149	427 726	463 831
	Доходы будущих периодов	1530	15 685	19 263	22 840
	Оценочные обязательства	1540	7 277	4 741	9 140
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	509 387	452 027	496 014
	БАЛАНС	1700	1 842 761	1 662 097	1 594 405

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 2020 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	2 567 496	2 552 185
	Прочая деятельность		28 938	30 171
	Теплоноситель (конденсат)		534	512
	Подключение к системе теплоснабжения		5 602	32 552
	ВДО		39 447	39 597
	Теплоснабжение		2 492 975	2 449 353
	Себестоимость продаж	2120	(2 429 616)	(2 368 275)
	Прочая деятельность		(41 046)	(37 464)
	Теплоноситель (конденсат)		(502)	(481)
	Подключение к системе теплоснабжения		(0)	(101)
	ВДО		(45 598)	(38 304)
	Теплоснабжение		(2 342 470)	(2 291 925)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	137 880	183 910
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	137 880	183 910
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	167	-
	Проценты к уплате	2330	(9 787)	(9 892)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	Прочие доходы	2340	16 579	31 091
	Прочие внереализационные доходы		8 637	22 697
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		129	820
	Штрафы, пени, неустойки к получению		799	455
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов		970	1 603
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)		1 879	447
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа		0	350
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		2 841	338
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств		1 299	3 723
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		25	658
	Прочие расходы	2350	(59 332)	(69 145)
	Прочие внереализационные расходы		(12 463)	(9 766)
	Выплаты социального характера		(7 383)	(7 938)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(19 048)	(11 328)
	Налоги и сборы		(14 422)	(12 712)
	Убытки прошлых лет		(327)	(363)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(945)	(159)
	Расходы на услуги банков		(699)	(703)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов		(1 270)	(25 129)
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа		(0)	(699)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(2 757)	(348)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств		(18)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	85 507	135 964
	Налог на прибыль ⁵	2410	(20 436)	(30 427)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(16 800)	(28 173)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(3 637)	(2 254)
	Прочее	2460	0	(11)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	65 071	105 526
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	65 947	353
	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	131 018	105 879
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 2020 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 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2020 г.</i>	<i>За 2019 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	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 2020 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 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 2020 г.	За 2019 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 2020 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 2018 г.	3100	36 770	(-)	299 662	1 832	587 877	926 141
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	353	-	144 054	144 407
в том числе:	3211	X	X	X	X	105 526	105 526
чистая прибыль	3212	X	X	353	X	38 528	38 881
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)	-	(38 528)	(-)	(1 678)	(40 206)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(38 528)	X	(353)	(38 881)
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	(1 325)	(1 325)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
дивиденды	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала							
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 2019 г.	3200	36 770	(-)	261 487	1 832	730 253	1 030 342
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	65 947	-	65 071	131 018
в том числе:	3311	X	X	X	X	65 071	65 071
чистая прибыль	3312	X	X	65 947	X	-	65 947
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)	-	(-)	(-)	(1 443)	(1 443)
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	(1 443)	(1 443)
реорганизация юридического лица	3330	X	X	-	-	-	X
дивиденды	3340	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3300	36 770	(-)	327 434	1 832	793 881	1 159 917
Изменение резервного капитала							
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.							

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

Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2018 г.	Изменение капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	963 233	105 526	(1 325)	1 067 434
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	(37 092)	0	0	(37 092)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	926 141	105 526	(1 325)	1 030 342
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	624 969	105 526	36 850	767 345
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	(37 092)	0	0	(37 092)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	587 877	105 526	36 850	730 253
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	1 175 602	1 049 605	948 981

Отчет о движении денежных средств
За 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 517 436	2 525 762
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 507 937	2 521 784
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 578	397
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	7 921	3 581
Платежи - всего	4120	(2 495 980)	(2 502 278)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 671 781)	(1 689 506)
в связи с оплатой труда работников	4122	(749 460)	(726 385)
процентов по долговым обязательствам	4123	(9 809)	(9 797)
налог на прибыль организаций	4124	(15 480)	(41 529)
прочие платежи	4129	(49 450)	(35 061)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	21 456	23 484
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	8 821 061	-
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	25	-
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	8 820 839	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	197	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(8 849 574)	(42 239)

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(14 534)	(42 239)
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	(8 835 040)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(28 513)	(42 239)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	90 000	97 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	90 000	97 000
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	(102 443)	(89 325)
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	(1 443)	(1 325)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(101 000)	(88 000)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(12 443)	7 675
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(19 500)	(11 080)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	20 426	31 506

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	926	20 426
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»).