

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	06.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_1435191592_2021_000_20240506_f9bab2bf-37a8-46e8-9787-355298754b61
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 06.05.2024	
ИНН	1435191592
КПП	143501001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	35.30.14
Местонахождение (адрес)	677001, Саха /Якутия/ Респ, г Якутск, пер Энергетиков, 1а
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "РСМ РУСЬ"
ИНН	7722020834
ОГРН/ОГРНИП	1027700257540

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 327 442	3 427 087	3 645 841
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	171 423	174 149	98 838
	Прочие внеоборотные активы	1190	21 053	19 994	10 750
	Итого по разделу I	1100	3 519 918	3 621 230	3 755 429
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	1 194 291	1 107 693	1 299 430
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 101	3 678	1 453
	Дебиторская задолженность	1230	1 915 480	2 052 458	2 095 417
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	200 239	48 454	15 129
	Прочие оборотные активы	1260	11 403	7 211	2 859
	Итого по разделу II	1200	3 325 514	3 219 494	3 414 288
	БАЛАНС	1600	6 845 432	6 840 724	7 169 717

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					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	451 223	451 223	451 223
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	506 163	483 009	483 009
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	41 765	41 765	41 765
	Резервный капитал	1360	22 562	22 562	22 562
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(689 778)	(548 136)	(385 684)
	Итого по разделу III	1300	331 935	450 423	612 875
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	1 177 320	2 375 019	2 689 522
	Отложенные налоговые обязательства	1420	388 776	419 601	376 517
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	492 151	1 985 072	1 985 072
	Итого по разделу IV	1400	2 058 247	4 779 692	5 051 111
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	1 582 815	268 429	6 436
	Кредиторская задолженность	1520	1 157 012	1 091 232	1 325 171
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	222 502	250 948	174 124
	Прочие обязательства	1550	1 492 921	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 455 250	1 610 609	1 505 731
	БАЛАНС	1700	6 845 432	6 840 724	7 169 717

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	5 764 865	5 663 947
	Субсидия		3 439 410	3 450 704
	Себестоимость продаж	2120	(5 677 076)	(5 332 372)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	87 789	331 575
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(19 973)	(19 327)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	67 816	312 248
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	7 681	6 269
	Проценты к уплате	2330	(143 356)	(142 713)
	Прочие доходы	2340	232 254	82 435
	Прочие расходы	2350	(326 218)	(391 016)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(161 823)	(132 777)
	Налог на прибыль ⁵	2410	20 399	(29 480)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(13 521)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	33 920	(29 480)
	Прочее	2460	(218)	(195)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(141 642)	(162 452)
	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 периода⁷	2500	(141 642)	(162 452)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(31)	(36)
	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 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	451 223	(-)	524 774	22 562	(385 684)	612 875
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	-	0
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	0	-	-	X	X	0
дополнительный выпуск акций	3215	0	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	0	-	-	-	-	0
реорганизация юридического лица	3220	(0)	-	(-)	(-)	(162 452)	(162 452)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(162 452)	(162 452)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3224	(0)	-	-	X	-	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(0)	-	-	X	-	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	0	-	-	-	-	(0)
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 2020 г.	3200	451 223	(-)	524 774	22 562	(548 136)	450 423
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	23 154	-	-	23 154
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	23 154	X	-	23 154
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)	-	(-)	(-)	(141 642)	(141 642)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(141 642)	(141 642)
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	451 223	(-)	547 928	22 562	(689 778)	331 935

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	691 817	(165 994)	0	525 823
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	(78 942)	3 542	0	(75 400)
после корректировок	3500	612 875	(162 452)	0	450 423
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(306 742)	(165 994)	0	(472 736)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	(78 942)	3 542	0	(75 400)
после корректировок	3501	(385 684)	(162 452)	0	(548 136)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	998 559	0	0	998 559
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	998 559	0	0	998 559
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	331 935	450 423	612 875	

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	5 799 788	5 417 128
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 874 710	1 779 240
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	700	364
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Субсидии на возмещение расходов		3 676 188	3 280 668
прочие поступления	4119	248 190	356 856
Платежи - всего	4120	(5 495 034)	(5 075 072)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 247 518)	(2 932 554)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 777 851)	(1 739 129)
процентов по долговым обязательствам	4123	(140 966)	(146 884)
налог на прибыль организаций	4124	(72 669)	(20 605)
прочие платежи	4129	(256 030)	(235 900)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	304 754	342 056
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 198	-
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 198	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4220	(268 464)	(260 392)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(223 920)	(226 960)
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	(44 544)	(33 432)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(267 266)	(260 392)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	635 993	1 858 553
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	635 993	1 858 553
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	(521 696)	(1 906 892)
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	(521 696)	(1 906 892)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	114 297	(48 339)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	151 785	33 325
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	48 454	15 129

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	200 239	48 454
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»).