

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	06.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_1435191592_2022_001_20240506_57e2e8e3-122d-4b29-8ab4-f728f0f3e2d9
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 "ФинЭкспертиза"
ИНН	7708096662
ОГРН/ОГРНИП	1027739127734

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 946 608	2 116 213	3 427 087
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	675 257	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	351 619	171 423	174 149
	Прочие внеоборотные активы	1190	11 046	21 053	19 994
	Итого по разделу I	1100	2 984 530	2 308 689	3 621 230
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	1 882 897	1 194 291	1 107 693
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 285	4 101	3 678
	Дебиторская задолженность	1230	2 197 771	1 915 480	2 052 458
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	49 523	200 239	48 454
	Прочие оборотные активы	1260	10 824	11 403	7 211
	Итого по разделу II	1200	4 148 300	3 325 514	3 219 494
	БАЛАНС	1600	7 132 830	5 634 203	6 840 724

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
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	0	0	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	(108 277)	62 591	582 694
	Итого по разделу III	1300	407 273	578 141	1 581 253
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	3 493 255	1 224 482	2 375 019
	Отложенные налоговые обязательства	1420	318 200	167 846	419 601
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	0	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 811 455	1 392 328	2 794 620
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	893 220	1 595 205	268 429
	Кредиторская задолженность	1520	1 328 053	1 157 012	1 091 232
	Доходы будущих периодов	1530	436 244	689 015	854 242
	Оценочные обязательства	1540	256 585	222 502	250 948
	Прочие обязательства	1550	0	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 914 102	3 663 734	2 464 851
	БАЛАНС	1700	7 132 830	5 634 203	6 840 724

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.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	6 304 368	5 764 865
	Субсидия		3 791 047	3 439 410
	Себестоимость продаж	2120	(5 926 788)	(5 677 076)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	377 580	87 789
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(46 392)	(19 973)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	331 188	67 816
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	20 024	7 681
	Проценты к уплате	2330	(257 443)	(143 356)
	Прочие доходы	2340	268 332	397 481
	Прочие расходы	2350	(565 441)	(326 218)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(203 340)	3 404
	Налог на прибыль ⁵	2410	32 479	(12 646)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(0)	(13 521)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	32 479	875
	Прочее	2460	(7)	(218)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(170 868)	(9 460)
	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	(170 868)	(9 460)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(38)	(2)
	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	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

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

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	451 223	(-)	524 774	22 562	582 694	1 581 253
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	23 154	-	132 181	155 335
в том числе:	3211	X	X	X	X	132 181	132 181
чистая прибыль	3212	X	X	23 154	X	-	23 154
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)	-	(506 163)	(-)	(652 284)	(1 158 447)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(652 284)	(652 284)
в том числе:	3222	X	X	(506 163)	X	(-)	(506 163)
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 2021 г.	3200	451 223	(-)	41 765	22 562	62 591	578 141
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	(0)	-	(-)	(-)	(170 868)	(170 868)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(170 868)	(170 868)
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 2022 г.	3300	451 223	(-)	41 765	22 562	(108 277)	407 273

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	450 423	0	0	450 423
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	1 130 830	(520 103)	(483 009)	127 718
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 581 253	(520 103)	(483 009)	578 141
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(548 136)	0	0	(548 136)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	1 130 830	(520 103)	0	610 727
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	582 694	(520 103)	0	62 591
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	-	0	(483 009)	(483 009)
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	998 559	0	(483 009)	515 550
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	407 273	578 141	1 581 253	

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	6 059 000	5 799 788
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 166 840	1 874 710
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5 724	700
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Субсидии на возмещение расходов		3 776 657	3 676 188
прочие поступления	4119	109 779	248 190
Платежи - всего	4120	(6 911 029)	(5 495 034)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 282 159)	(3 247 518)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 948 718)	(1 777 851)
процентов по долговым обязательствам	4123	(325 440)	(140 966)
налог на прибыль организаций	4124	(0)	(72 669)
прочие платежи	4129	(354 712)	(256 030)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(852 029)	304 754
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	31 758	1 198
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	25 000	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	6 758	-

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4220	(976 418)	(268 464)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(301 418)	(223 920)
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	(675 000)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(0)	(44 544)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(944 660)	(267 266)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4 461 472	635 993
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4 461 472	635 993
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	(2 815 499)	(521 696)
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	(2 815 499)	(521 696)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 645 973	114 297
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(150 716)	151 785
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	200 239	48 454

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	49 523	200 239
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»).