

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	06.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_1435191592_2023_000_20240506_74203973-2dd2-4ccc-a0b7-7f04147d0241
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)	677901, Саха /Якутия/ Респ, г Якутск, пер Энергетиков, 1, А
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	Общество с ограниченной ответственностью "ФинЭкспертиза"
ИНН	7708096662
ОГРН/ОГРНИП	1027739127734

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2023 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	0	0	0
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
	Основные средства	1150	2 914 921	1 953 711	2 117 950
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
	Финансовые вложения	1170	675 257	675 257	0
	Отложенные налоговые активы	1180	423 571	351 619	171 423
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 499	3 943	19 316
	Итого по разделу I	1100	4 016 248	2 984 530	2 308 689
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	2 037 753	1 882 897	1 194 291
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	36 297	7 285	4 101
	Дебиторская задолженность	1230	2 566 989	2 197 771	1 915 480
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	440 835	49 523	200 239
	Прочие оборотные активы	1260	122 002	10 824	11 403
	Итого по разделу II	1200	5 203 876	4 148 300	3 325 514
	БАЛАНС	1600	9 220 124	7 132 830	5 634 203

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 038 899	451 223	451 223
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(0) ²	(0)	(0)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0
	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	(73 959)	(117 308)	62 591
	Итого по разделу III	1300	1 029 267	398 242	578 141
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	4 062 188	3 493 255	1 224 482
	Отложенные налоговые обязательства	1420	428 336	318 200	167 846
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	345 771	436 244	689 015
	Итого по разделу IV	1400	4 836 295	4 247 699	2 081 343
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	1 342 245	893 220	1 595 205
	Кредиторская задолженность	1520	1 699 942	1 337 084	1 157 012
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
	Оценочные обязательства	1540	312 370	256 585	222 502
	Прочие обязательства	1550	5	0	0
	Итого по разделу V	1500	3 354 562	2 486 889	2 974 719
	БАЛАНС	1700	9 220 124	7 132 830	5 634 203

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 2023 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	7 632 627	6 304 368
	Себестоимость продаж	2120	(7 739 430)	(5 926 788)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(106 803)	377 580
	Коммерческие расходы	2210	(0)	(0)
	Управленческие расходы	2220	(87 622)	(46 392)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(194 425)	331 188
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	22 239	20 024
	Проценты к уплате	2330	(447 151)	(257 443)
	Прочие доходы	2340	932 825	268 332
	Прочие расходы	2350	(228 295)	(565 441)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	85 193	(203 340)
	Налог на прибыль ⁵	2410	(44 063)	32 479
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(0)	(0)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(44 063)	32 479
	Прочее	2460	2 219	(7)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	43 349	(170 868)
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	0	0
	Совокупный финансовый результат периода⁷	2500	43 349	(170 868)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

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 2023 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 2023 г.	За 2022 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 2023 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 2021 г.	3100	451 223	(0)	41 765	22 562	62 591	578 141
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	0	0	0	0	0
в том числе:	3211	X	X	X	X	0	0
чистая прибыль							
переоценка имущества	3212	X	X	0	X	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	0	X	0	0
дополнительный выпуск акций	3214	0	0	0	X	X	0
увеличение номинальной стоимости акций	3215	0	0	0	X	0	X
реорганизация юридического лица	3216	0	0	0	0	0	0
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	0	(0)	(0)	(179 899)	(179 899)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(170 868)	(170 868)
убыток							
переоценка имущества	3222	X	X	(0)	X	(0)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(0)	X	(9 031)	(9 031)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(0)	0	0	X	0	(0)
уменьшение количества акций	3225	(0)	0	0	X	0	(0)
реорганизация юридического лица	3226	0	0	0	0	0	(0)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(0)	(0)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	0	0	0	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	0	0	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 2022 г.	3200	451 223	(0)	41 765	22 562	(117 308)	398 242
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	587 676	0	0	0	43 349	631 025
в том числе:	3311	X	X	X	X	43 349	43 349
чистая прибыль	3312	X	X	0	X	0	0
переоценка имущества	3313	X	X	0	X	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3314	587 676	0	0	X	X	587 676
дополнительный выпуск акций	3315	0	0	0	X	0	X
увеличение номинальной стоимости акций	3316	0	0	0	0	0	0
реорганизация юридического лица	3320	(0)	0	(0)	(0)	(0)	(0)
Уменьшение капитала - всего:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3322	X	X	(0)	X	(0)	(0)
убыток	3323	X	X	(0)	X	(0)	(0)
переоценка имущества	3324	(0)	0	0	X	0	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3325	(0)	0	0	X	0	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3326	0	0	0	0	0	(0)
уменьшение количества акций	3327	X	X	X	X	(0)	(0)
реорганизация юридического лица	3330	X	X	0	0	0	X
дивиденды	3340	X	X	X	0	0	X
Изменение добавочного капитала	3300	1 038 899	(0)	41 765	22 562	(73 959)	1 029 267
Изменение резервного капитала							
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.							

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2021 г.	Изменение капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	578 141	(170 868)	0	407 273
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	0	0	0	0
исправлением ошибок	3420	0	(9 031)	0	(9 031)
после корректировок	3500	578 141	(179 899)	0	398 242
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	62 591	(170 868)	0	(108 277)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	0	0	0	0
исправлением ошибок	3421	0	(9 031)	0	(9 031)
после корректировок	3501	62 591	(179 899)	0	(117 308)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	0	0	0	0
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	0	0	0	0
исправлением ошибок	3422	0	0	0	0
после корректировок	3502	0	0	0	0
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	
Чистые активы	3600	1 029 267	398 242	578 141	

Отчет о движении денежных средств
За 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	7 650 523	6 059 000
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 437 375	5 943 497
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 997	5 724
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	208 151	109 779
Платежи - всего	4120	(8 425 322)	(6 891 602)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 497 837)	(4 258 472)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 289 157)	(1 948 718)
процентов по долговым обязательствам	4123	(440 802)	(325 440)
налог на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(197 526)	(358 972)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(774 799)	(832 602)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	657	31 758
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	657	25 000
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	0
прочие поступления	4219	0	6 758
Платежи - всего	4220	(441 490)	(976 418)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(441 490)	(301 418)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(675 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(440 833)	(944 660)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 590 557	4 461 472
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 002 881	4 461 472
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	587 676	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0
Платежи - всего	4320	(1 983 613)	(2 834 926)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)	(0)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(0)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 974 885)	(2 815 499)
прочие платежи	4329	(8 728)	(19 427)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 606 944	1 626 546
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	391 312	(150 716)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	49 523	200 239

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	440 835	49 523
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0

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»).