

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	07.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_5001036552_2023_001_20240507_177a6fa1-180d-493d-bccd-0b22711faf39
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ БАЛАШИХИ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 07.05.2024	
ИНН	5001036552
КПП	507401001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	35.30.1
Местонахождение (адрес)	142100, Московская обл, г Подольск, ул Федорова, 34, 105
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	120 752	127 489	286 552
2.1	Арендованное имущество		3 945	2 654	-
2.2	Приобретение объектов ОС		396	963	-
	Строительство объектов ОС		0	-	24 626
2.2	Оборудование к установке		119	419	1 314
2.1	Основные средства в организации		116 292	123 453	260 612
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	36 246	-
	Материальные ценности переданные во временное владение и пользование		0	36 246	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	923	3 358	6 092
	Арендные обязательства		921	639	108
	Убытки прошлых лет		0	2 718	5 982
	Основные средства		2	1	1
	Прочие внеоборотные активы	1190	422	-	-
	Расходы будущих периодов		422	-	-
	Итого по разделу I	1100	122 097	167 093	292 645
II. Оборотные активы					
4.1	Запасы	1210	640	1 927	40 139
	Материалы		0	-	-

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
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	508	2 234
	НДС по приобретенным услугам		0	386	-
	НДС по приобретенным МПЗ		0	122	2 234
5.1	Дебиторская задолженность	1230	277 659	285 868	883 446
	Расчеты по налогам и сборам		181	8 377	258
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		9 445	54 253	92 414
	Расчеты с покупателями и заказчиками		252 758	218 106	780 908
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		15 275	5 132	9 866
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	36 364	200 000
	Приобретение права в рамках оказания финансовых услуг		0	36 364	200 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 654	5 419	2 292
	Депозитные счета		6 000	-	-
	Банк		1 653	5 418	2 239
	Касса		1	1	53
	Прочие оборотные активы	1260	139	1 188	3 105
	Расчеты по имущественному, личному и добровольному страхованию		2	34	-
	Расходы будущих периодов		137	1 154	-
	Итого по разделу II	1200	286 092	331 273	1 131 216
	БАЛАНС	1600	408 189	498 366	1 423 861
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	142 414	142 414	142 414

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
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	15 437	(93 199)	(60 444)
	Прибыль текущего периода		15 437	(93 199)	(60 444)
5.3	Итого по разделу III	1300	157 861	49 225	81 980
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	0	295 737	446 087
	Долгосрочные займы		0	295 737	446 087
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 040	937	1 200
	Проценты по обязательствам		121	114	96
	Оценочные обязательства и резервы		0	28	-
	Основные средства		919	795	1 104
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	2 354	2 629	8 979
	Арендные обязательства		2 354	2 629	8 979
	Итого по разделу IV	1400	3 394	299 303	456 266
V. Краткосрочные обязательства					
5.3	Заемные средства	1510	93 191	-	1 142
	Краткосрочные займы		93 191	-	1 142
5.3	Кредиторская задолженность	1520	150 342	148 175	862 561
	Ошибочно перечисленные		35 144	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		22 494	57 334	13 500
	Расчеты с персоналом по оплате труда		347	297	11 893
	Расчеты по страховым взносам		843	1 259	24 087
	Расчеты по налогам и сборам		65 739	1 438	43 077
	Расчеты с покупателями и заказчиками		8 950	7 722	33 899
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		16 825	80 125	736 106
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	1 751	1 664	21 912
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам		1 751	1 664	-
5.3	Прочие обязательства	1550	1 649	-	-
	Арендные обязательства		1 649	-	-
	Итого по разделу V	1500	246 934	149 839	885 615

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2023 г.</i>	<i>На 31 декабря 2022 г.</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	БАЛАНС	1700	408 189	498 366	1 423 861

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	257 326	771 052
6	Себестоимость продаж	2120	(107 983)	(736 253)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	149 343	34 799
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
6	Управленческие расходы	2220	(18 864)	(44 628)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	130 479	(9 829)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	7	63
	Проценты к уплате	2330	(36 079)	(67 920)
	Прочие доходы	2340	106 795	1 277 080
	Доходы от оказания услуг генподрядчика		42 394	-
	Пожертвование		0	1 098
	Доходы от сдачи в аренду имущества		5 175	6 629
	Штрафы, пени, неустойки по хоз. договорам		6 326	1 852
	Списание кредиторской задолженности		181	10 403
	Доходы от уступки имущественных прав		39 707	1 065 809
	Прочие внереализационные доходы		25	1 488
	Доходы связанные с реализацией прочего имущества		0	54 134
	Доходы, связанные с реализацией ОС		12 987	135 667

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(59 525)	(1 219 203)
	Агентское вознаграждение		(1 667)	(-)
	Государственная пошлина		(679)	(-)
	Доходы от уступки имущественных прав		(36 364)	(1 073 631)
	Расходы прошлых лет , признанные в отчетном году		(0)	(3 094)
	Списание ОС и прочих активов		(0)	(7 762)
	Амортизация ОС		(2 566)	(2 569)
	Заработная плата		(0)	(6 317)
	Материальные ценности от ликвидации ВНА		(34)	(14 941)
	Штрафы, пени, неустойки		(15 290)	(40 376)
	Прочие внереализационные расходы		(323)	(5 121)
	Расходы в виде списания дебиторской задолженности		(788)	(26 625)
	Налоги и сборы		(2)	(3 027)
	Расходы на услуги банков		(1 812)	(4 781)
	Расходы связанные с реализацией ОС и прочего имущества		(0)	(30 959)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	141 677	(19 809)
	Налог на прибыль ⁵	2410	(33 041)	(11 703)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(30 503)	(8 754)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(2 539)	(2 949)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	108 636	(31 512)
	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	0	(1 243)
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	108 636	(32 755)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
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 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 о целевом использовании средств

За 2023 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 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 2023 г.	За 2022 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 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	10	(-)	142 414	-	(60 444)	81 980
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль							
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(32 755)	(32 755)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(32 755)	(32 755)
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 2022 г.	3200	10	(-)	142 414	-	(93 199)	49 225
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	108 636	108 636
в том числе:	3311	X	X	X	X	108 636	108 636
чистая прибыль							
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	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
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 2023 г.	3300	10	(-)	142 414	-	15 437	157 861

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	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	
Чистые активы	3600	157 861	49 225	81 979	

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	296 408	674 086
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	236 805	605 206
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6 090	16 347
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	53 513	52 533
Платежи - всего	4120	(185 253)	(719 707)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(82 059)	(359 071)
в связи с оплатой труда работников	4122	(55 087)	(211 554)
процентов по долговым обязательствам	4123	(26 852)	(57 964)
налог на прибыль организаций	4124	(5 941)	(11 835)
прочие платежи	4129	(15 314)	(79 283)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	111 155	(45 621)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	162 411	265 136
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	79 811	64 720
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	0	20 188
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	56
прочие поступления	4219	82 600	180 172
Платежи - всего	4220	(210 705)	(131 646)

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	(263)	(-)
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	(8 853)	(9 931)
прочие платежи	4229	(201 589)	(121 715)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(48 294)	133 490
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	105 849	165 088
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	105 849	165 088
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	(166 475)	(249 830)
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	(165 865)	(248 284)
прочие платежи	4329	(610)	(1 546)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(60 626)	(84 742)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 235	3 127
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 419	2 292

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	7 654	5 419
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»).