

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	05.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_5038040611_2021_000_20240505_e8ccff64-ba7f-44a4-bf1f-444e30927268
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОРОДСКИЕ ТЕПЛОСИСТЕМЫ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 05.05.2024	
ИНН	5038040611
КПП	503201001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	35.30.14
Местонахождение (адрес)	143005, Московская обл, г Одинцово, ул Чистяковой, 30
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

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	6 767	9 506	343 390
	Строительство объектов основных средств		3 878	3 878	3 878
	Основные средства в организации		2 889	5 628	339 512
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 000	1 000	1 000
	права требования		1 000	1 000	1 000
	Отложенные налоговые активы	1180	274 037	133 120	109 322
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	281 804	143 626	453 712
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	1 569	1 569	3 739
	Материалы		1 569	1 569	3 739
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	470	394	394
	НДС при строительстве ОС		222	222	222

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
	Дебиторская задолженность	1230	157 992	912 945	1 011 068
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		39 114	75 533	48
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		1	1	1
	Расчеты с подотчетными лицами		4	4	4
	Расчеты с персоналом по оплате труда		4	4	18
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		404	404	404
	Расчеты по налогам и сборам		7 748	6 564	1 895
	Расчеты с покупателями и заказчиками		104 701	824 404	954 648
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		6 016	6 031	6 098
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	14 041	41	521
	Предоставленные займы		14 041	41	521
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 445	47 030	18 415
	Прочие оборотные активы	1260	1	1	1
	Итого по разделу II	1200	178 517	961 980	1 034 138
	БАЛАНС	1600	460 321	1 105 606	1 487 850
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	12 000	12 000	12 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	381 411	381 411
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	600	600	600
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 404 226)	(1 216 005)	(1 180 811)
	Итого по разделу III	1300	(1 391 626)	(821 994)	(786 800)

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
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	435	435	435
	Долгосрочные займы		435	435	435
	Отложенные налоговые обязательства	1420	423	964	976
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	858	1 399	1 411
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	1 225 576	1 225 576	1 227 811
	Проценты по долгосрочным займам		5 272	5 272	5 272
	Проценты по краткосрочным займам		12 692	12 692	12 692
	Проценты по краткосрочным кредитам		393 071	393 071	393 071
	Краткосрочные займы		36 360	36 360	36 360
	Краткосрочные кредиты		778 181	778 181	780 416
	Кредиторская задолженность	1520	625 513	700 625	1 045 428
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		171 784	158 077	433 799
	Расчеты с подотчетными лицами		0	27	27
	Расчеты с персоналом по оплате труда		2	1	16
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		17 688	23 992	24 356
	Расчеты по налогам и сборам		97 947	183 033	158 073
	Расчеты с покупателями и заказчиками		17 206	23 206	21 491
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		320 886	312 289	407 666
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 851 089	1 926 201	2 273 239
	БАЛАНС	1700	460 321	1 105 606	1 487 850

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	(69 123)	184 229
	тепловая энергия участок Павшино		(8 553)	58 115
	тепловая энергия участок Одинцово Чистяковой 30		(47 185)	100 867
	тепловая энергия участок Балашиха		(13 385)	31 657
	Себестоимость продаж	2120	(0)	(220 616)
	тепловая энергия участок Павшино		(0)	(42 309)
	тепловая энергия участок Одинцово Чистяковой 30		(0)	(114 006)
	тепловая энергия участок Балашиха		(0)	(64 301)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(69 123)	(36 387)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(23 821)	(23 272)
	Страховые взносы		(1 509)	(3 224)
	заработная плата		(5 671)	(14 219)
	аренда		(1 665)	(443)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(92 944)	(59 659)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2	2
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	105 478	420 578
	Прочие внереализационные доходы		276	1 864
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		5 701	5
	Штрафы, пени, неустойки к получению		9 334	23 753
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов		22 584	372
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)		0	84
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		2 080	394 500

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(699 624)	(412 212)
	Прочие внереализационные расходы		(447)	(937)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(1 530)	(19 166)
	Налоги и сборы		(16)	(74 117)
	Убытки прошлых лет		(848)	(-)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(155)	(16)
	Расходы на услуги банков		(30)	(86)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов		(0)	(950)
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа		(696 598)	(-)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(1)	(316 940)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(687 088)	(51 291)
	Налог на прибыль ⁵	2410	141 458	(10 258)
	в т.ч.:			
	текущий налог на прибыль	2411	(0)	(7 009)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	141 869	(17 267)
	Прочее	2460	(21 660)	(704)
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства		(21 660)	(704)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(567 290)	(62 253)
	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 периода ⁷	2500	(567 290)	(62 253)
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	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 о целевом использовании средств

За 2021 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 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 2021 г.	За 2020 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 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	12 000	(-)	381 411	600	(1 180 811)	(786 800)
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(0)	-	(-)	(-)	(35 194)	(35 194)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(35 194)	(35 194)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
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 2020 г.	3200	12 000	(-)	381 411	600	(1 216 005)	(821 994)
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	379 069	379 069
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	379 069	379 069
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)	-	(381 411)	(-)	(567 290)	(948 701)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(567 290)	(567 290)
переоценка имущества	3322	X	X	(381 411)	X	(-)	(381 411)
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	12 000	(-)	-	600	(1 404 226)	(1 391 626)

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	(786 800)	(35 194)	0	(821 994)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(786 800)	(35 194)	0	(821 994)
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(1 180 811)	(35 194)	0	(1 216 005)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(1 180 811)	(35 194)	0	(1 216 005)
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	(1 391 626)	(821 994)	(786 800)

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	66 151	638 886
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	9 128	678 031
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	57 023	(39 145)
Платежи - всего	4120	(110 525)	(330 820)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 692)	(268 678)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 670)	(35 318)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(1 365)	(11 942)
прочие платежи	4129	(99 798)	(14 882)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(44 374)	308 066
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 789	-
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 789	-
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	-	-
Платежи - всего	4220	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
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	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 789	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	(0)	(279 451)
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	(0)	(279 451)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	(279 451)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(42 585)	28 615
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	47 030	18 415

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	4 445	47 030
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»).