

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	05.06.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_3445102073_2019_000_20240605_30a294c0-db84-4f39-9e7d-05a4e9f6a0fe
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 05.06.2024	
ИНН	3445102073
КПП	616801001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	35.30
Местонахождение (адрес)	344055, г. Ростов-на-Дону, ул. Пескова, д.17, каб 114
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	1157746177929
ИНН	ООО «МКПЦ»
ОГРН/ОГРНИП	7729448932

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2019 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
1	Нематериальные активы	1110	0	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	2 380 327	2 383 264	2 448 999
	в том числе: незавершенное строительство		23 775	34 975	26 916
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	20	20	20
	Отложенные налоговые активы	1180	464 301	330 780	346 844
	Прочие внеоборотные активы	1190	579	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 845 227	2 714 064	2 795 863
II. Оборотные активы					
4	Запасы	1210	19 192	92	1 840
4	прочие запасы и затраты		37	24	-
4	в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности		19 155	68	1 840
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	587	9 996	587

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
5	Дебиторская задолженность	1230	1 295 244	1 555 541	1 368 508
	в том числе платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты		1 234 795	1 506 684	1 340 130
5	в том числе платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты:		60 449	48 857	28 378
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	21 882	16 078	63 443
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 138	73 086	45 794
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 345 043	1 654 793	1 480 172
	БАЛАНС	1600	4 190 270	4 368 857	4 276 035
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 684 960	2 684 960	2 684 960
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	6 389 980	6 389 980	6 389 980
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(8 597 826)	(8 032 634)	(7 580 031)
	Итого по разделу III	1300	477 114	1 042 306	1 494 909
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	68 595	76 890	82 577
7	Оценочные обязательства	1430	0	-	-
5	Прочие обязательства	1450	213 319	359 462	539 194
	Итого по разделу IV	1400	281 914	436 352	621 771
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
5	Кредиторская задолженность	1520	3 427 600	2 889 165	2 157 391
5	перед государственными внебюджетными фондами		1 893	-	1
5	перед персоналом организации		3 992	1 080	481
5	в том числе: поставщики и подрядчики		3 347 439	2 831 084	2 104 321
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	3 642	1 034	1 964
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 431 242	2 890 199	2 159 355
	БАЛАНС	1700	4 190 270	4 368 857	4 276 035

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 2019 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	3 920 343	4 351 581
	по прочей деятельности		107 572	168 874
	в том числе от продаж: по основной деятельности		3 812 771	4 182 707
6	Себестоимость продаж	2120	(4 252 636)	(4 304 099)
6	по прочей деятельности		(134)	(2 486)
6	в том числе проданных: по основной деятельности		(4 252 502)	(4 301 613)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(332 293)	47 482
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
6	Управленческие расходы	2220	(65 083)	(66 402)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(397 376)	(18 920)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	7 990	4 131
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	55 702	63 617
	Прочие расходы	2350	(373 324)	(491 054)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(707 008)	(442 226)
	Налог на прибыль ⁵	2410	141 816	(10 377)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	141 816	(10 377)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(565 192)	(452 603)
	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	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	(565 192)	(452 603)
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 2019 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 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(414)	98 822
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	8 295	5 687
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	133 521	(16 064)

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

Отчет об изменениях капитала
За 2019 г.

1. Движение капитала							
<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>Уставной капитал</i>	<i>Собственные акции, выкупленные у акционеров</i>	<i>Добавочный капитал</i>	<i>Резервный капитал</i>	<i>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)</i>	<i>Итого</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	2 684 960	(-)	6 389 980	-	(7 580 031)	1 494 909
За 2018 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)	-	(-)	(-)	(452 603)	(452 603)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(452 603)	(452 603)
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 2018 г.	3200	2 684 960	(-)	6 389 980	-	(8 032 634)	1 042 306
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3311	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль	3312	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3313	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3314	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3315	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3316	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3320	(0)	-	(-)	(-)	(565 192)	(565 192)
Уменьшение капитала - всего:	3321	X	X	X	X	(565 192)	(565 192)
в том числе:	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3326	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3327	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3330	X	X	-	-	-	X
дивиденды	3340	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3300	2 684 960	(-)	6 389 980	-	(8 597 826)	477 114
Изменение резервного капитала							
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.							

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2017 г.	Изменение капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	
Чистые активы	3600	477 114	1 042 306	1 494 909	

Отчет о движении денежных средств
За 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 163 918	3 882 848
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 982 471	3 859 005
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 422	603
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	180 025	23 240
Платежи - всего	4120	(3 995 274)	(3 708 050)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 600 253)	(3 413 602)
в связи с оплатой труда работников	4122	(119 866)	(17 627)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(9 826)	(-)
прочие платежи	4129	(265 329)	(276 821)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	168 644	174 798
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 341 507	2 094 203
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4 467	-
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	1 329 083	2 089 790
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	7 957	4 413
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 575 099)	(2 241 709)

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(240 212)	(199 284)
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	(1 334 887)	(2 042 425)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(233 592)	(147 506)
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	(-)	(-)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(64 948)	27 292
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	73 086	45 794

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 138	73 086
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»).