

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	27.04.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_3445102073_2021_000_20240427_666211ee-96ec-4109-ac6e-749c4bbf6dc4
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 27.04.2024	
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	ООО «МКПЦ»
ИНН	7729448932
ОГРН/ОГРНИП	1157746177929

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	-	-	-
3.2	Основные средства	1150	2 763 375	2 373 070	2 380 327
3.2	в том числе: незавершенное строительство		34 395	35 660	23 775
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.3	Финансовые вложения	1170	20	20	20
3.4	Отложенные налоговые активы	1180	486 347	477 285	465 069
3.5	Прочие внеоборотные активы	1190	401	477	579
	Итого по разделу I	1100	3 250 143	2 850 852	2 845 995
II. Оборотные активы					
3.6	Запасы	1210	17 564	18 125	18 120
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	-	587
3.7	Дебиторская задолженность	1230	1 419 176	1 463 824	1 295 244
3.7	платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты		1 414 468	1 449 676	1 234 795
3.7	в том числе: платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты		4 708	14 148	60 449
3.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	-	21 882

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
5.1	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	23 046	10 493	8 138
3.8	Прочие оборотные активы	1260	5 661	851	1 072
	в том числе: акциз по подакцизным запасам		0	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 465 447	1 493 293	1 345 043
	БАЛАНС	1600	4 715 590	4 344 145	4 191 038
Пассив					
III. Капитал и резервы					
3.9	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	6 390 040	6 389 775	6 389 980
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(8 708 435)	(8 670 982)	(8 602 361)
	Итого по разделу III	1300	366 565	403 753	472 579
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
3.4	Отложенные налоговые обязательства	1420	71 938	64 460	68 595
3.12	Оценочные обязательства	1430	3 213	5 128	4 900
3.11	Прочие обязательства	1450	93	5 389	213 319
	Итого по разделу IV	1400	75 244	74 977	286 814
V. Краткосрочные обязательства					
3.10	Заемные средства	1510	1 097 984	715 274	-
3.11	Кредиторская задолженность	1520	3 171 978	3 144 572	3 427 600
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.12	Оценочные обязательства	1540	3 819	5 569	4 045
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 273 781	3 865 415	3 431 645
	БАЛАНС	1700	4 715 590	4 344 145	4 191 038

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
4.1	Выручка ⁴	2110	5 015 126	4 503 924
4.2	Себестоимость продаж	2120	(4 834 504)	(4 362 822)
4	Валовая прибыль (убыток)	2100	180 622	141 102
	Коммерческие расходы	2210	(0)	(-)
	в том числе: вывозные таможенные пошлины		(0)	(-)
4.2	Управленческие расходы	2220	(53 313)	(63 234)
4	Прибыль (убыток) от продаж	2200	127 309	77 868
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	0	439
	Проценты к уплате	2330	(15 399)	(17 812)
4.3	Прочие доходы	2340	33 114	57 541
4.3	Прочие расходы	2350	(181 897)	(202 984)
4.6	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(36 873)	(84 948)
	Налог на прибыль ⁵	2410	757	16 327
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(846)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	1 603	16 327
	Прочее	2460	(1 337)	-
	в том числе: перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков		0	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(37 453)	(68 621)
	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	284	(229)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	(18)	24
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	(37 187)	(68 826)
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 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 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	2 684 960	(-)	6 389 980	-	(8 602 361)	472 579
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)	-	(205)	(-)	(68 621)	(68 826)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(68 621)	(68 621)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(205)	X	(-)	(205)
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	2 684 960	(-)	6 389 775	-	(8 670 982)	403 753
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	265	-	-	265
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	265	X	-	265
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(37 453)	(37 453)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(37 453)	(37 453)
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 2021 г.	3300	2 684 960	(-)	6 390 040	-	(8 708 435)	366 565

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	472 579	(50 243)	0	422 336
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	(18 583)	0	(18 583)
после корректировок	3500	472 579	(68 826)	0	403 753
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(8 602 361)	(50 038)	0	(8 652 399)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	(18 583)	0	(18 583)
после корректировок	3501	(8 602 361)	(68 621)	0	(8 670 982)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	9 074 735	0	0	9 074 735
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	9 074 735	0	0	9 074 735
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	366 565	403 753	472 579	

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	5 107 230	4 292 183
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 748 670	4 045 437
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	13	95
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	358 547	246 651
Платежи - всего	4120	(4 993 256)	(4 828 583)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 568 221)	(4 422 091)
в связи с оплатой труда работников	4122	(135 023)	(137 001)
процентов по долговым обязательствам	4123	(20 485)	(10 153)
налог на прибыль организаций	4124	(45 120)	(28 026)
прочие платежи	4129	(224 407)	(231 312)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	113 974	(536 400)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	17 676	608 992
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	17 676	1 191
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	607 038
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	763
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(510 210)	(777 107)

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	(506 364)	(191 952)
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	(0)	(585 155)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(3 846)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(492 534)	(168 115)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4 772 011	2 824 302
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4 772 011	2 824 302
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	(4 380 898)	(2 117 432)
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	(4 380 898)	(2 117 432)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	391 113	706 870
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	12 553	2 355
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	10 493	8 138

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	23 046	10 493
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»).