

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	30.04.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_6154023190_2020_000_20240430_8e313760-93f3-4597-9b45-60f159fba212
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ "ТЕПЛОЭНЕРГО"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 30.04.2024	
ИНН	6154023190
КПП	615401001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	35.30.14
Местонахождение (адрес)	347900, Ростовская обл, г Таганрог, ул Ломакина, 23 а
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "АФ "ЦЕНТР-АУДИТ"
ИНН	6163023809
ОГРН/ОГРНИП	1026103163360

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2020 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	181 294	167 815	171 303
2.2	Строительство объектов основных средств		2 955	909	649
2.2	Оборудование к установке		5 270	5 535	5 351
2.1	Основные средства в организации		173 069	161 371	165 303
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
12	Отложенные налоговые активы	1180	435	2 689	6 036
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	181 729	170 504	177 339
II. Оборотные активы					
4	Запасы	1210	13 220	12 127	11 760
4.1	Материалы		13 220	12 127	11 760
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
5.1	Дебиторская задолженность	1230	153 746	164 942	201 595
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		515	623	1 415
	Расчеты по налогам и сборам		2 603	1 041	3 452
	Расчеты с покупателями и заказчиками		149 735	162 646	196 284
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		893	632	444
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	30 347	15 350	354
3.1	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		347	350	354
3.1	Предоставленные займы		30 000	15 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 240	6 673	8 877
	Переводы в пути		189	-	419
	Расчетные счета		7 023	6 609	8 439
	Касса организации		28	64	19
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	204 553	199 092	222 586
	БАЛАНС	1600	386 282	369 596	399 925
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	330	330	330
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	15 905	16 017	16 052
	Переоценка основных средств		15 905	16 017	16 052
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	132 751	132 751	132 751
	Резервный капитал	1360	50	50	50
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		50	50	50
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	124 424	124 600	124 565
	Итого по разделу III	1300	273 460	273 748	273 748

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
11	Отложенные налоговые обязательства	1420	787	882	1 117
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	787	882	1 117
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	0	-	24 358
	Проценты по краткосрочным кредитам		0	-	(6)
	Краткосрочные кредиты		0	-	24 364
5.2	Кредиторская задолженность	1520	103 480	88 376	94 117
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		0	-	14
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		996	1 324	1 394
	Расчеты с персоналом по оплате труда		3 938	5 384	4 202
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		2 030	2 419	2 054
	Расчеты по налогам и сборам		14 741	14 913	13 562
	Расчеты с покупателями и заказчиками		3 577	2 173	612
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		78 198	62 163	72 279
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	8 555	6 590	6 585
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников		8 555	6 590	6 585
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	112 035	94 966	125 060
	БАЛАНС	1700	386 282	369 596	399 925

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 2020 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
1	Выручка ⁴	2110	604 411	607 856
	прочая деятельность		12 977	12 989
	теплоноситель		3	3
	горячая вода		45 383	46 470
	тепловая энергия		546 048	548 394
6	Себестоимость продаж	2120	(568 854)	(560 753)
	тепловая энергия		(560 594)	(552 682)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	35 557	47 103
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	35 557	47 103
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 263	807
	Проценты к получению		1 263	807
	Проценты к уплате	2330	(0)	(536)
	Проценты к уплате		(0)	(536)
	Прочие доходы	2340	4 214	2 903
	Восстановленная Дт задолженность (списанная ранее)		252	514
	Иные (прочие) доходы		2 238	1 375
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		278	68
	Прибыль прошлых лет		63	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению		451	537
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа		69	77
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		398	332
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		465	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(35 812)	(43 483)
	Госпошлина		(200)	(263)
	Иные (прочие) расходы		(1 905)	(1 737)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(16 005)	(17 922)
	Убытки прошлых лет		(19)	(15)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(203)	(52)
	Расходы на услуги банков		(224)	(1 328)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов		(16 018)	(21 906)
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа		(3)	(3)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(201)	(154)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств		(1 020)	(102)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(14)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 222	6 794
13	Налог на прибыль ⁵	2410	(5 510)	(6 484)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(3 350)	(3 373)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(2 160)	(3 111)
	Прочее	2460	0	(310)
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства		0	(310)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(288)	0
	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	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	(288)	-
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 2020 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 2020 г.	За 2019 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 2020 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 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 2020 г.	За 2019 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 2020 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 2018 г.	3100	330	(-)	148 803	50	124 565	273 748
За 2019 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	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
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	(35)	-	35	X
дивиденды	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала							
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 2019 г.	3200	330	(-)	148 768	50	124 600	273 748
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3311	X	X	X	X	-	-
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	(0)	-	(-)	(-)	(288)	(288)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(288)	(288)
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	(112)	-	112	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	330	(-)	148 656	50	124 424	273 460

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2018 г.	Изменение капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	
Чистые активы	3600	273 460	273 748	273 748	

Отчет о движении денежных средств
За 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	551 644	565 552
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	550 553	564 829
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	260	92
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	831	631
Платежи - всего	4120	(504 054)	(504 820)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(374 387)	(381 173)
в связи с оплатой труда работников	4122	(79 552)	(77 004)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(531)
налог на прибыль организаций	4124	(4 914)	(1 825)
платежи в бюджет		(15 158)	(14 705)
страховые взносы		(27 105)	(26 481)
НДС		(1 374)	(323)
прочие платежи	4129	(1 564)	(2 778)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	47 590	60 732
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 715	805
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	465	-
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	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	1 250	805
Платежи - всего	4220	(48 738)	(39 376)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(33 738)	(24 376)
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	(-)	(-)
депозиты		(15 000)	(15 000)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(47 023)	(38 571)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	111 036
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	111 036
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)	(135 401)
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)	(135 401)

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	(24 365)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	567	(2 204)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 673	8 877
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 240	6 673
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»).