

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	30.04.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_6154023190_2021_000_20240430_be3e08ca-8a10-4c21-b054-69325faf26ff
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 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	167 933	181 294	167 815
2.2	Строительство объектов основных средств		5 888	2 955	909
2.3	Оборудование к установке		6 442	5 270	5 535
2.1	Основные средства в организации		155 603	173 069	161 371
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
12	Отложенные налоговые активы	1180	437	435	2 689
2.5	Прочие внеоборотные активы	1190	0	440	-
	Итого по разделу I	1100	168 370	182 169	170 504
II. Оборотные активы					
4.1	Запасы	1210	14 778	13 220	12 127
	Материалы		14 778	13 220	12 127
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-

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	Дебиторская задолженность	1230	145 266	153 079	164 942
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		497	515	623
	Расчеты по налогам и сборам		6 935	2 603	1 041
	Расчеты с покупателями и заказчиками		137 275	149 735	162 646
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		559	226	632
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	50 344	30 347	15 350
	Банковские вклады (депозиты)		50 000	30 000	15 000
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		344	347	350
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 422	7 240	6 673
	Переводы в пути		853	189	-
	Расчетные счета		6 533	7 023	6 609
	Касса организации		36	28	64
5.1.	Прочие оборотные активы	1260	142	227	-
	Итого по разделу II	1200	217 952	204 113	199 092
	БАЛАНС	1600	386 322	386 282	369 596
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	15 718	15 905	16 017
	Переоценка основных средств		15 718	15 905	16 017
	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	124 309	124 424	124 600
	Итого по разделу III	1300	273 158	273 460	273 748

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	-	-	-
11	Отложенные налоговые обязательства	1420	763	787	882
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	763	787	882
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.2	Кредиторская задолженность	1520	103 426	103 480	88 376
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		3 053	996	1 324
	Расчеты с персоналом по оплате труда		5 784	3 938	5 384
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		3 095	2 030	2 419
	Расчеты по налогам и сборам		15 689	14 741	14 913
	Расчеты с покупателями и заказчиками		5 659	3 577	2 173
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		70 146	78 198	62 163
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	8 975	8 555	6 590
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников		8 975	8 555	6 590
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	112 401	112 035	94 966
	БАЛАНС	1700	386 322	386 282	369 596

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
1	Выручка ⁴	2110	655 931	604 411
	прочая деятельность		12 830	12 977
	теплоноситель		34	3
	горячая вода		46 338	45 383
	тепловая энергия		596 729	546 048
6	Себестоимость продаж	2120	(645 624)	(568 854)
	тепловая энергия		(638 100)	(560 594)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	10 307	35 557
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	10 307	35 557
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 967	1 263
	Проценты к получению		1 967	1 263
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	24 092	4 214
	Иные (прочие) доходы		1 079	2 238
	Восстановленная Дт задолженность (списанная ранее)		439	252
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		41	278
	Прибыль прошлых лет		0	63
	Штрафы, пени, неустойки к получению		297	451
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа		74	69
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		747	398
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		21 415	465

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(30 438)	(35 812)
	Иные (прочие) расходы		(2 289)	(1 905)
	Госпошлина		(351)	(200)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(2 541)	(16 005)
	Убытки прошлых лет		(0)	(19)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(205)	(203)
	Расходы на услуги банков		(307)	(224)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов		(22 408)	(16 018)
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа		(3)	(3)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(376)	(201)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств		(1 353)	(1 020)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(605)	(14)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 928	5 222
13	Налог на прибыль ⁵	2410	(6 230)	(5 510)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(6 256)	(3 350)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	26	(2 160)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(302)	(288)
	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	(302)	(288)
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	330	(-)	148 768	50	124 600	273 748
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)	-	(-)	(-)	(288)	(288)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(288)	(288)
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	(112)	-	112	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	330	(-)	148 656	50	124 424	273 460
За 2021 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)	-	(-)	(-)	(302)	(302)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(302)	(302)
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	(187)	-	187	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	330	(-)	148 469	50	124 309	273 158

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	-	-	-	-
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	
Чистые активы	3600	273 158	273 460	273 748	

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	606 429	551 644
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	603 027	550 553
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	163	260
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	3 239	831
Платежи - всего	4120	(595 610)	(504 054)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(455 578)	(374 387)
в связи с оплатой труда работников	4122	(120 165)	(118 304)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(11 302)	(4 914)
НДС		(2 836)	(1 374)
платежи в бюджет		(4 035)	(3 511)
прочие платежи	4129	(1 694)	(1 564)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	10 819	47 590
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	110 284	63 215
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	21 414	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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
депозиты		87 000	61 500
прочие поступления	4219	1 870	1 250
Платежи - всего	4220	(120 921)	(110 238)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(13 921)	(33 738)
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		(107 000)	(76 500)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(10 637)	(47 023)
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	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	182	567
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 240	6 673
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 422	7 240
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»).