

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	27.04.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_6154080695_2021_001_20240427_6ef96e4a-f2c9-4f00-86ab-0f8f8e6d4e08
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСЕРВИС"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 27.04.2024	
ИНН	6154080695
КПП	615401001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	28.21.1
Местонахождение (адрес)	347904, Ростовская обл, г Таганрог, пер 18-й, 1, 1
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Нет
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	92 715	66 534	60 929
	Приобретение объектов основных средств		495	-	6 887
	Строительство объектов основных средств		4 411	59	406
	Основные средства в организации		87 808	66 475	53 636
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	16	8	8
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	92 731	66 542	60 937
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	47 061	38 884	36 211
	Полуфабрикаты собственного производства		2 949	3 713	1 217
	Готовая продукция		7 973	7 654	6 378
	Товары		4	6	6
	Товары отгруженные		955	417	748
	Материалы		35 180	27 093	27 862

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
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	-	17
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам		0	-	17
	Дебиторская задолженность	1230	106 927	107 121	61 284
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 483	1 579	1 377
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		19	51	-
	Расчеты с подотчетными лицами		0	3	-
	Расчеты по налогам и сборам		28	12	20
	Расчеты с покупателями и заказчиками		70 588	89 179	50 422
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		34 809	16 297	9 465
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	64 744	14 278	29 520
	Валютные счета		10 161	-	-
	Расчетные счета		54 583	14 270	29 504
	Касса организации		0	8	16
	Прочие оборотные активы	1260	3 935	4 047	2 195
	Расходы будущих периодов		3 935	4 047	2 195
	Итого по разделу II	1200	222 667	164 330	129 227
	БАЛАНС	1600	315 398	230 872	190 164
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-

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
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	215 332	184 797	142 289
	Итого по разделу III	1300	215 342	184 807	142 299
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	50 708	4 473	8 223
	Проценты по краткосрочным займам		8	-	-
	Краткосрочные займы		6 000	-	-
	Краткосрочные кредиты		44 700	4 473	8 223
	Кредиторская задолженность	1520	47 330	39 071	39 642
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		143	39	153
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		15 000	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		27	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		2 379	3 032	1 829
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1 093	1 184	1 139
	Расчеты по налогам и сборам		838	9 102	5 294
	Расчеты с покупателями и заказчиками		5 608	1 348	12 276
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		22 243	24 366	18 951
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 017	2 520	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	100 055	46 064	47 865
	БАЛАНС	1700	315 398	230 872	190 164

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	344 780	303 912
	по деятельности с основной системой налогообложения		344 780	303 912
	Себестоимость продаж	2120	(257 344)	(207 412)
	по деятельности с основной системой налогообложения		(257 344)	(207 412)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	87 436	96 500
	Коммерческие расходы	2210	(3 841)	(894)
	по деятельности с основной системой налогообложения		(3 841)	(894)
	Управленческие расходы	2220	(31 862)	(30 839)
	по деятельности с основной системой налогообложения		(31 862)	(30 839)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	51 733	64 767
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	670	579
	Проценты к получению		670	579
	Проценты к уплате	2330	(1 540)	(834)
	Проценты к уплате		(1 540)	(834)
	Прочие доходы	2340	11 305	9 525
	Прочие внереализационные доходы		1 814	1 563
	Курсовые разницы		528	-
	Прочие операционные доходы		4 633	5 158
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		3 105	2 639
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		1 225	165

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(9 024)	(14 656)
	Прочие внереализационные расходы		(4 472)	(2 527)
	Курсовые разницы		(580)	(-)
	Прочие операционные расходы		(1 345)	(9)
	Расходы на услуги банков		(144)	(160)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(2 483)	(3 307)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(0)	(159)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	53 144	59 381
	Налог на прибыль ⁵	2410	(10 808)	(13 373)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(10 808)	(13 373)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	42 336	46 008
	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	42 336	46 008
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 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	10	(-)	-	-	142 289	142 299
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	46 008	46 008
в том числе:	3211	X	X	X	X	46 008	46 008
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)	-	(-)	(-)	(3 500)	(3 500)
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	(3 500)	(3 500)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	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 2020 г.	3200	10	(-)	-	-	184 797	184 807
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	42 335	42 335
в том числе:	3311	X	X	X	X	42 335	42 335
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)	-	(-)	(-)	(11 800)	(11 800)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
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	(11 800)	(11 800)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	10	(-)	-	-	215 332	215 342

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	142 299	46 008	(3 500)	184 807
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	142 299	46 008	(3 500)	184 807
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	142 299	46 008	(3 500)	184 807
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	142 299	46 008	(3 500)	184 807
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	215 332	184 807	142 299	

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	441 523	320 471
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	441 523	314 409
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	5 906
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	0	156
Платежи - всего	4120	(396 206)	(310 287)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(247 680)	(206 883)
в связи с оплатой труда работников	4122	(74 175)	(63 430)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 531)	(834)
налог на прибыль организаций	4124	(11 752)	(14 110)
прочие платежи	4129	(61 068)	(25 030)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	45 317	10 184
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 345	1 368
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 206	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	25
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	1 469	1 343
прочие поступления	4219	670	-
Платежи - всего	4220	(47 832)	(19 951)

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	(47 824)	(19 901)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(8)	(-)
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	(-)	(-)
Предоставление займов		(0)	(50)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(44 487)	(18 583)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	123 093	3 257
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	122 565	2 850
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	528	407
Платежи - всего	4320	(73 406)	(10 100)
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	(11 800)	(3 500)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(61 339)	(6 600)
прочие платежи	4329	(267)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	49 687	(6 843)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	50 517	(15 242)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	14 278	29 520

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	64 744	14 278
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(51)	-

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»).