

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	31.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7726254329_2020_000_20240531_1619dea2-35a6-4de3-b65b-d3f21e95369f
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛЫЙ ДОМ СМ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 31.05.2024	
ИНН	7726254329
КПП	772601001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	47.7
Местонахождение (адрес)	115230, Москва г, Варшавское ш, д. № 46, корп. 2, этаж 7
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "Аудиторская фирма ИНТЕРКОН"
ИНН	7723900246
ОГРН/ОГРНИП	1147746183298

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	89	991	1 986
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	11 812	13 947	17 789
3.5.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 092	1 175	1 257
	помещения в аренде		1 092	1 175	1 257
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
3.7.	Отложенные налоговые активы	1180	5 232	4 459	3 813
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 166	2 152	4 179
	Итого по разделу I	1100	19 391	22 724	29 024
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	416 425	397 336	370 428
	Товары для перепродажи		355 718	348 364	326 254
	Готовая продукция		54 342	43 082	38 508
	сырье, материалы и аналогичные ценности		6 365	5 890	5 666
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	685	476	254
3.2.	Дебиторская задолженность	1230	219 795	230 737	252 501
	Прочая		11 646	8 289	9 178
	Авансы выданные		48 532	34 327	41 836
	Расчеты по налогам и сборам		13 228	30 603	33 975
	Расчеты с покупателями и заказчиками		146 389	157 518	167 512

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
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	280 817	348 216	431 271
	Прочие оборотные активы	1260	261	1 214	1 004
	Итого по разделу II	1200	917 983	977 979	1 055 458
	БАЛАНС	1600	937 374	1 000 703	1 084 482
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	150	150	150
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	23	23	23
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	680 133	653 298	847 244
	Итого по разделу III	1300	680 306	653 471	847 417
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
3.7.	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 019	1 410	1 563
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 019	1 410	1 563
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
3.3.	Кредиторская задолженность	1520	235 894	331 496	221 784
	Прочая		2 127	320	669
	Дивиденды		0	138 278	25 191
	Расчеты по заработной плате		15 194	8 799	27 402
	Авансы полученные		87 131	50 707	63 055
	Расчеты по налогам и сборам		42 497	31 208	39 791
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		88 945	102 184	65 676
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
2.6.	Оценочные обязательства	1540	19 155	14 327	13 718

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2020 г.</i>	<i>На 31 декабря 2019 г.</i>	<i>На 31 декабря 2018 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	255 049	345 823	235 502
	БАЛАНС	1700	937 374	1 000 703	1 084 482

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
3.1.	Выручка ⁴	2110	2 569 578	2 838 606
3.1.	Себестоимость продаж	2120	(2 033 667)	(2 269 219)
3.1.	Валовая прибыль (убыток)	2100	535 911	569 387
3.1.	Коммерческие расходы	2210	(429 908)	(457 093)
3.1.	Управленческие расходы	2220	(94 546)	(104 626)
3.1.	Прибыль (убыток) от продаж	2200	11 457	7 668
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
3.1.	Проценты к получению	2320	6 539	11 645
3.1.	Проценты к уплате	2330	(0)	(124)
3.1.	Прочие доходы	2340	50 950	37 002
3.1.	Прочие расходы	2350	(32 688)	(81 848)
3.1.	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	36 258	(25 657)
3.7.	Налог на прибыль ⁵	2410	(9 330)	(1 864)
3.7.	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(9 588)	(2 659)
3.7.	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	258	795
3.7.	Прочее	2460	(93)	6
4.	Чистая прибыль (убыток)	2400	26 835	(27 515)
	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	-	-
4.	Совокупный финансовый результат периода⁷	2500	26 835	(27 515)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	27	(28)
	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 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	150	(-)	-	23	847 244	847 417
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	(0)	-	(-)	(-)	(193 946)	(193 946)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(27 515)	(27 515)
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	(166 431)	(166 431)
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 2019 г.	3200	150	(-)	-	23	653 298	653 471
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	26 835	26 835
в том числе:	3311	X	X	X	X	26 835	26 835
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	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	150	(-)	-	23	680 133	680 306

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	832 019	(27 515)	(166 431)	638 073
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	15 398	0	0	15 398
после корректировок	3500	847 417	(27 515)	(166 431)	653 471
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	831 846	(27 515)	(166 431)	637 900
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	15 398	0	0	15 398
после корректировок	3501	847 244	(27 515)	(166 431)	653 298
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	173	0	0	173
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	173	0	0	173
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	680 306	653 471	847 417	

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	2 691 794	2 821 661
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 622 261	2 774 667
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	270	1 488
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
авансы полученные		51 512	15 810
прочие поступления	4119	17 751	29 696
Платежи - всего	4120	(2 652 213)	(2 828 770)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 240 575)	(2 461 141)
в связи с оплатой труда работников	4122	(277 602)	(323 382)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(124)
налог на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
авансы уплаченные		(37 481)	(12 252)
ндс		(92 047)	(24 695)
прочие платежи	4129	(4 508)	(7 176)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	39 581	(7 109)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 283	700
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 283	700
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	-	-
Платежи - всего	4220	(67)	(779)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(67)	(779)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 216	(79)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	20 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	20 000
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	(138 278)	(73 344)
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	(138 278)	(53 344)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(0)	(20 000)
прочие платежи	4329	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(138 278)	(53 344)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(97 481)	(60 532)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	348 216	431 271
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	280 817	348 216
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	30 082	(22 523)

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»).