

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	27.04.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7716173430_2019_000_20240427_31e5a898-0527-48b6-9b73-0ee633988e24
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМОКУЛ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 27.04.2024	
ИНН	7716173430
КПП	774301001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	43.22
Местонахождение (адрес)	643,125438,Москва г,,,,Лихоборская наб,9, стр.1,,,,,
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	1057747460858
ИНН	ООО "ПРАВОВЕСТ Аудит"
ОГРН/ОГРНИП	7714608510

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2019 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	20	94	102
	Нематериальные активы в организации		20	94	102
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	10 356	12 170	16 136
	Приобретение объектов основных средств		0	-	-
	Основные средства в организации		10 356	12 170	16 136
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	8 615	7 640	6 970
	Прочие внеоборотные активы	1190	5 293	3 877	4 593
	Расходы будущих периодов		5 293	3 877	4 593
	Итого по разделу I	1100	24 284	23 782	27 802
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	620 315	410 129	402 674
	Полуфабрикаты собственного производства		4 823	5 538	123
	Основное производство		350 596	183 146	115 601
	Готовая продукция		15 932	18 249	16 281
	Товары		729	5 313	1 710
	Материалы		247 062	197 522	268 960

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4	-	1
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам		0	-	-
	НДС по приобретенным НМА		0	-	-
	НДС по приобретенным ОС		0	-	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)		0	-	-
	НДС по приобретенным услугам		4	-	1
	Дебиторская задолженность	1230	600 384	700 514	695 592
	Не предъявленная к оплате начисленная выручка		0	13 994	36 153
	Расходы будущих периодов		987	590	527
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		3 805	1 716	690
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		4 105	2 450	5 823
	Расчеты с подотчетными лицами		20	323	537
	Расчеты с персоналом по оплате труда		185	20	29
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		69	231	107
	Расчеты по налогам и сборам		4 626	5	232
	Расчеты с покупателями и заказчиками		448 748	582 224	471 022
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		137 838	98 960	180 473
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	-	-
	Предоставленные займы		0	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21 756	10 946	392 890
	Валютные счета		6 934	-	169 114
	Расчетные счета		14 798	10 924	223 630
	Касса организации		24	22	146

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
	Прочие оборотные активы	1260	5 060	1 108	1 535
	Расходы будущих периодов		395	1 013	1 535
	Итого по разделу II	1200	1 247 519	1 122 697	1 492 693
	БАЛАНС	1600	1 271 802	1 146 479	1 520 494
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	50	50	50
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	0	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		0	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	320 554	325 740	339 802
	Итого по разделу III	1300	320 604	325 790	339 852
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	98 700	-	-
	Долгосрочные займы		0	-	-
	Долгосрочные кредиты		98 700	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 832	4 538	5 057
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	105 532	4 538	5 057

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	791	80 051	149 539
	Проценты по краткосрочным кредитам		0	356	1 339
	Краткосрочные займы		0	-	24 499
	Краткосрочные кредиты		0	79 695	122 249
	Проценты по долгосрочным займам		0	-	-
	Проценты по краткосрочным займам		0	-	1 452
	Проценты по долгосрочным кредитам		791	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	806 220	702 166	995 485
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 716	32 016	125
	Расчеты с подотчетными лицами		0	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		0	-	3
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		5 783	5 145	5 633
	Расчеты по налогам и сборам		24 192	22 816	35 904
	Расчеты с покупателями и заказчиками		318 166	205 826	374 537
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		456 362	436 363	579 282
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	38 655	33 934	30 563
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	845 666	816 151	1 175 586
	БАЛАНС	1700	1 271 802	1 146 479	1 520 494

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 2019 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	2 000 990	2 068 266
	Товар		718 717	641 149
	ВГП		185 538	306 609
	СМР		1 096 735	1 120 508
	Себестоимость продаж	2120	(1 805 171)	(1 828 393)
	Товар		(594 549)	(525 697)
	ВГП		(195 665)	(303 857)
	СМР		(1 014 958)	(998 839)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	195 819	239 873
	Коммерческие расходы	2210	(90 538)	(98 548)
	Управленческие расходы	2220	(53 914)	(49 847)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	51 367	91 478
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2	39
	Проценты к уплате	2330	(7 782)	(7 162)
	Прочие доходы	2340	105 814	129 048
	Прочие внереализационные доходы		14 248	2 821
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.		31	165
	Курсовые разницы		67 303	115 883
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		581	42
	Прочие расходы	2350	(111 450)	(194 447)
	Прочие внереализационные расходы		(15 771)	(49 189)
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.		(114)	(83)
	Курсовые разницы		(68 302)	(113 500)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов		(21 028)	(24 650)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(0)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	37 951	18 956

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Налог на прибыль ⁵	2410	-	-
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(9 152)	(18 696)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
	Прочее	2460	(23 830)	(11)
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства		(23 830)	(11)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 648	1 438
	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	3 648	1 438
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 2019 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"

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2019 г.</i>	<i>За 2018 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 882)	(13 418)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2 295)	519
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	974	670

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет о целевом использовании средств

За 2019 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 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	(-)	(-)

<i>Пояснения⁹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2019 г.</i>	<i>За 2018 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	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 2019 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 2017 г.	3100	50	(-)	-	-	339 802	339 852
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	1 439	1 439
в том числе:	3211	X	X	X	X	1 439	1 439
чистая прибыль							
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(15 500)	(15 500)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
переоценка имущества	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(15 500)	(15 500)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X

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.	3200	50	(-)	-	-	325 740	325 790
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	3 648	3 648
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 648	3 648
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)	-	(-)	(-)	(8 835)	(8 835)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
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	(8 835)	(8 835)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	50	(-)	-	-	320 554	320 604

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2017 г.	Изменение капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	339 852	1 439	(15 501)	325 790
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	339 852	1 439	(15 501)	325 790
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	339 802	1 439	(15 501)	325 740
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	339 802	1 439	(15 501)	325 740
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	
Чистые активы	3600	320 604	325 790	339 852	

Отчет о движении денежных средств
За 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 244 298	1 871 637
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 223 792	1 831 568
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	20 506	40 069
Платежи - всего	4120	(2 233 838)	(2 167 436)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 789 196)	(1 739 276)
в связи с оплатой труда работников	4122	(338 587)	(311 567)
процентов по долговым обязательствам	4123	(7 347)	(9 596)
налог на прибыль организаций	4124	(30 683)	(18 820)
прочие платежи	4129	(68 025)	(88 177)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	10 460	(295 799)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	539	42
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	539	42
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(8 857)	(2 452)

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 023)	(2 452)
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	(2 834)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(8 318)	(2 410)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	164 450	172 935
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	164 450	172 935
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	(154 280)	(255 488)
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	(8 835)	(15 500)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(145 445)	(239 988)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	10 170	(82 553)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	12 312	(380 762)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	10 946	392 890

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	21 756	10 946
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1 502)	(1 182)

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»).