Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	07.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_2450012842_2020_000_20240507_85e6da73-5cbe-40c0-8292-70f0cfdf3846
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛО-СБЫТ-СЕРВИС"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 07.05.2024	
ИНН	2450012842
КПП	772301001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	35.30.11
Местонахождение (адрес)	643,109429,77,,,,Верхние Поля ул,61,1,С1.38
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Нет
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

ИНН 2450012842 **Форма по КНД 0710099**

КПП 772301001 **Форма по ОКУД 0710001**

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					
1-2	Нематериальные активы	1110	21	913	1 437
2	реконструкция по договору концессии		0	886	1 404
1	Программа "Грант-Смета"		21	27	33
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
1-3	Основные средства	1150	27 433	88 508	98 135
3	Земельный участок		1 250	1 250	1 250
	Оборудование и транспорт		23 803	24 978	26 179
1	Здания и сооружения		2 380	62 280	70 706
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	27 454	89 421	99 572
II. Оборотные активы					
1	Запасы	1210	3 171	1 840	2 543
1	Сырье и материалы		3 171	1 840	2 543
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
1-3	Дебиторская задолженность	1230	228 057	217 936	184 520
3	Выдан займ		41 562	38 255	31 063
2	Покупатели и заказчики		111 901	108 677	153 016
1	Поставщики и подрядчики		74 594	71 004	441

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	-	-	-
1-2	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	172	5 893	253
2	Расчетный счет		149	5 887	250
1	Касса		23	6	3
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	231 400	225 669	187 316
	БАЛАНС	1600	258 854	315 090	286 888
Пассив					
III. Капитал и резервы					
1	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5 098	5 098	5 098
1	Уставный фонд		5 098	5 098	5 098
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)[2]	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
1-2	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	122 366	74 326	60 344
2	Прибыль отчетного периода		21 268	13 982	12 262
1	Прибыль прошлых лет		101 098	60 344	48 082
	Итого по разделу III	1300	127 464	79 424	65 442
IV. Долгосрочные обязательства					
1	Заемные средства	1410	6 648	9 661	11 306
1	Кредит банка		6 648	9 661	11 606
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6 648	9 661	11 306
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-

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*
1-3	Кредиторская задолженность	1520	124 642	219 895	201 310
3	Задолженность по налогам и сборам		53 739	22 555	17 147
2	Задолженность по з/плате		3 898	2 287	2 457
1	Поставщики и подрядчики		67 305	195 053	181 706
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
1	Прочие обязательства	1550	100	6 110	8 830
1	Задолженность перед учредителями по выплате дивидентов		100	6 110	8 830
	Итого по разделу V	1500	124 742	226 005	210 140
	БАЛАНС	1700	258 854	315 090	286 888

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*
1-2	Выручка[4]	2110	146 620	148 727
2	Теплоэнергия		145 624	146 797
1	Сдача имущества в аренду		996	1 930
1-2	Себестоимость продаж	2120	(88 337)	(94 082)
2	Теплоэнергия		(107 597)	(94 082)
1	Сдача имущества в аренду		(0)	(-)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	58 283	54 645
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
1-2	Управленческие расходы	2220	(19 260)	(21 104)
2	Теплоэнергия		(19 006)	(14 011)
1	Сдача имущества в аренду		(254)	(7 093)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	39 023	33 541
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
1	Проценты к уплате	2330	(1 771)	(785)
1	Проценты по кредиту		(1 771)	(785)
1-2	Прочие доходы	2340	3 487	1 159
2	Прочее		3 487	972
1	Списание кредиторской задолженности		0	187
1-3	Прочие расходы	2350	(12 425)	(13 761)
3	Пени.штрафы.прочее		(11 575)	(12 369)
2	Г/пошлина		(83)	(4)
1	Услуги банка		(767)	(1 388)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	28 314	20 154
	Налог на прибыль[5]	2410	(7 046)	(6 172)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(7 046)	(6 172)
	отложенный налог на прибыль[6]	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-

Пояснения[3]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За 2020 г.*	*За 2019 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Чистая прибыль (убыток)	2400	21 268	13 982
	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	21 268	13 982
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	-	-

Пояснения	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За 2020 г.*	*За 2019 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	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	5 098	(-)	-	-	60 344	65 442
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	13 982	13 982
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	13 982	13 982
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	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
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	(-)	(-)
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 2019 г.	3200	5 098	(-)	-	-	74 326	79 424
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	60 040	60 040
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	21 268	21 268
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	38 772	38 772
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(12 000)	(12 000)
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	(12 000)	(12 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	5 098	(-)	-	-	122 366	127 464

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	*Код строки*	*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	127 464	79 424	65 442

Отчет о движении денежных средств

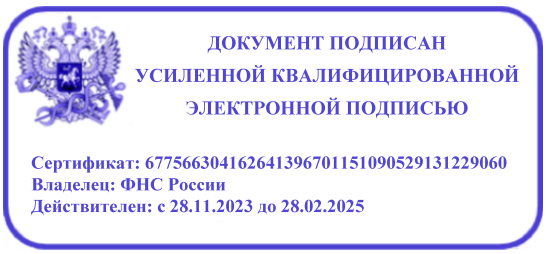
За 2020 г.

Наименование показателя	*Код строки*	*За 2020 г.*	*За 2019 г.*
1	*2*	*3*	*4*
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	137 175	163 419
в том числе: От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	135 814	157 738
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	816	2 012
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	545	3 669
Платежи - всего	4120	(122 241)	(153 414)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(43 060)	(21 509)
в связи с оплатой труда работников	4122	(40 498)	(41 824)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 771)	(785)
налог на прибыль организаций	4124	(5 145)	(9 344)
прочие платежи	4129	(31 767)	(79 952)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	14 934	10 005
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	(-)	(-)

Наименование показателя	*Код строки*	*За 2020 г.*	*За 2019 г.*
1	*2*	*3*	*4*
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
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	-	-
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	(20 655)	(4 365)
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	(18 010)	(2 720)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 645)	(1 645)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(20 655)	(4 365)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(5 721)	5 640
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 893	253

Наименование показателя	*Код строки*	*За 2020 г.*	*За 2019 г.*
1	*2*	*3*	*4*
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	172	5 893
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»).