

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	07.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7727849657_2021_000_20240507_2bebe781-0429-4bda-8717-57b0a8d8dddc
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОЭНЕРГОНАЛАДКА"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 07.05.2024	
ИНН	7727849657
КПП	772801001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	35.30.4
Местонахождение (адрес)	117133, Москва г, ул Академика Варги, 8, 1
Единица измерения	Тыс. руб.
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	-	-	-
2.1П	Основные средства	1150	1 723	1 734	41 057
2.1П	Приобретение объектов основных средств		0	420	39 281
2.1П	Основные средства в организации		1 723	1 314	1 776
2.1П	Доходные вложения в материальные ценности	1160	66 786	75 143	3 219
2.1П	Материальные ценности предоставленные во временное пользование		66 786	75 143	3 219
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
46ПЗ	Отложенные налоговые активы	1180	1 314	805	273
37ПЗ	Прочие внеоборотные активы	1190	721	1 262	1 799
37ПЗ	Расходы будущих периодов		721	1 262	1 799
	Итого по разделу I	1100	70 544	78 944	46 348
II. Оборотные активы					
4.1П	Запасы	1210	347	3 144	3 633
4.1П	Основное производство		0	-	905
4.1П	Материалы		347	3 144	2 728
38ПЗ	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	-	1 399

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
5.1П	Дебиторская задолженность	1230	116 282	215 514	224 742
5.1П	Расходы будущих периодов		1 415	1 186	513
5.1П	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		100	100	752
5.1П	Расчеты с подотчетными лицами		80	-	28
5.1П	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		286	697	160
5.1П	Расчеты по налогам и сборам		0	520	520
5.1П	Расчеты с покупателями и заказчиками		111 730	211 038	222 208
5.1П	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		2 671	1 973	561
3.1П	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	39 895	14 665	116 417
3.1П	Предоставленные займы		39 895	14 665	116 417
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	79	68	35
	Прочие специальные счета		79	68	35
	Расчетные счета		0	-	-
37ПЗ	Прочие оборотные активы	1260	65	297	1 188
37ПЗ	Расходы будущих периодов		65	297	1 188
	Итого по разделу II	1200	156 668	233 688	347 414
	БАЛАНС	1600	227 212	312 632	393 762
Пассив					
III. Капитал и резервы					
41ПЗ	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 000	10 000	10 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
41ПЗ	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	40 286	40 286	40 286
	Резервный капитал	1360	-	-	-
Ф2	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	26 962	32 576	36 628
	Итого по разделу III	1300	77 248	82 862	86 914

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					
42ПЗ	Заемные средства	1410	41 997	23 147	35 147
42ПЗ	Долгосрочные займы		41 997	23 147	35 147
46ПЗ	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	3	174
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	41 997	23 150	35 321
V. Краткосрочные обязательства					
43ПЗ	Заемные средства	1510	56 961	25 225	13 752
43ПЗ	Проценты по краткосрочным займам		9 005	2 950	52
43ПЗ	Краткосрочные займы		47 956	22 275	13 700
5.3П	Кредиторская задолженность	1520	49 230	179 712	256 410
5.3П	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		25	17	131
5.3П	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		0	519	519
5.3П	Расчеты с подотчетными лицами		39	10	240
5.3П	Расчеты с персоналом по оплате труда		1 010	1 337	1 274
5.3П	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		628	602	576
5.3П	Расчеты по налогам и сборам		8 665	1 655	11 618
5.3П	Расчеты с покупателями и заказчиками		26	806	32
5.3П	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		38 837	174 766	242 020
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7П	Оценочные обязательства	1540	1 776	1 683	1 365
7П	Оценочные обязательства по отпускам		1 776	1 683	1 365
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	107 967	206 620	271 527
	БАЛАНС	1700	227 212	312 632	393 762

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
48ПЗ	Выручка ⁴	2110	263 678	306 809
49ПЗ	Себестоимость продаж	2120	(201 660)	(268 619)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	62 018	38 190
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
50ПЗ	Управленческие расходы	2220	(36 992)	(39 383)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	25 026	(1 193)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
52ПЗ	Проценты к получению	2320	574	640
	Проценты к получению		574	640
52ПЗ	Проценты к уплате	2330	(6 055)	(3 563)
	Проценты к уплате		(6 055)	(3 563)
52ПЗ	Прочие доходы	2340	69	873
52ПЗ	Прочие расходы	2350	(25 740)	(1 511)
46ПЗ	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(6 126)	(4 754)
46ПЗ	Налог на прибыль ⁵	2410	512	702
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
46ПЗ	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	512	702
	Прочее	2460	-	-
46ПЗ	Чистая прибыль (убыток)	2400	(5 614)	(4 052)
	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	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
46ПЗ	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	(5 614)	(4 052)
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 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	10 000	(-)	40 286	-	36 628	86 914
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)	-	(-)	(-)	(4 052)	(4 052)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(4 052)	(4 052)
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	-	-	-	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	10 000	(-)	40 286	-	32 576	82 862
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3311	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль	3312	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3313	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3314	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3315	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3316	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3320	(0)	-	(-)	(-)	(5 614)	(5 614)
Уменьшение капитала - всего:	3321	X	X	X	X	(5 614)	(5 614)
в том числе:	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3326	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3327	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3330	X	X	-	-	-	X
дивиденды	3340	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3300	10 000	(-)	40 286	-	26 962	77 248
Изменение резервного капитала							
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.							

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	86 914	0	(4 052)	82 862
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	86 914	0	(4 052)	82 862
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	36 628	0	(4 052)	32 576
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	36 628	0	(4 052)	32 576
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	50 286	0	0	50 286
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	50 286	0	0	50 286
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	77 248	82 862	86 914	

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	325 820	420 297
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	299 482	301 635
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	25 823	15 834
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
КЭШ ПУЛ		0	101 752
прочие поступления	4119	515	1 076
Платежи - всего	4120	(327 955)	(416 839)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(250 370)	(347 722)
в связи с оплатой труда работников	4122	(44 643)	(46 916)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(665)
налог на прибыль организаций	4124	(0)	(6 201)
КЭШ ПУЛ		(25 231)	-
прочие платежи	4129	(7 711)	(15 335)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 135)	3 458
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	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(41 866)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(41 866)	(-)
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	(41 866)	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	50 239	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	50 239	-
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	(6 227)	(3 425)
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	(519)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(5 708)	(3 425)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	44 012	(3 425)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	11	33

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	68	35
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	79	68
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»).