

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	07.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7727849657_2023_000_20240507_75500407-2f18-4efb-8ba4-c58b7fddd269
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 2023 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	1 875	-	-
1.1.	прочие		1 875	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1.	Основные средства	1150	82 386	98 012	88 753
2.2	Права пользования активами		19 610	19 710	20 561
	здания, сооружения, машины и оборудование		503	868	591
	Объекты основных средств		62 776	78 302	68 192
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
35.П	Отложенные налоговые активы	1180	8 807	5 557	6 673
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	-	721
	расходы будущих периодов		0	-	721
	Итого по разделу I	1100	93 068	103 569	96 147
II. Оборотные активы					
4.1.	Запасы	1210	1 551	47	347
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности		1 551	47	347
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
30.П	Дебиторская задолженность	1230	54 520	80 225	116 282
	прочие дебиторы		1 371	984	1 881
	авансы выданные		791	1 014	2 671
	покупатели и заказчики		52 358	78 227	111 730
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.		54 520	80 225	116 282
3.1.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	29 299	17 649	39 895
	займы, предоставленные на срок менее 12 месяцев		29 299	17 649	39 895
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	0	73	79
	расчетные счета		0	73	79
	Прочие оборотные активы	1260	3	2	65
	расходы будущих периодов		3	2	65
	Итого по разделу II	1200	85 373	97 996	156 668
	БАЛАНС	1600	178 441	201 565	252 815
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	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	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	40 286	40 286	40 286
	Резервный капитал	1360	-	-	-
23.П	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	38 868	42 217	26 708
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года		(3 349)	15 509	(5 614)
	Итого по разделу III	1300	89 154	92 503	76 994

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
IV. Долгосрочные обязательства					
33.П	Заемные средства	1410	14 539	26 370	43 897
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты		14 539	26 370	43 897
35.П	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 764	4 728	5 295
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	16 803	15 287	15 378
	долгосрочные обязательства по аренде		16 803	15 287	15 378
	Итого по разделу IV	1400	36 106	46 385	64 570
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	20 177	34 822	55 061
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты		20 177	34 822	55 061
	Кредиторская задолженность	1520	19 159	20 659	49 230
	другие расчеты		116	118	64
	авансы полученные		30	44	26
	прочие кредиторы, в т.ч.:		146	162	90
	задолженность по налогам и сборам		10 305	7 691	8 665
	задолженность по страховым взносам		2 378	3 757	628
	задолженность перед персоналом		1 339	1 771	1 010
	поставщики и подрядчики		4 991	7 278	38 837
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
6.П	Оценочные обязательства	1540	8 295	1 792	1 776
	Прочие обязательства	1550	5 550	5 404	5 184
	краткосрочные обязательства по аренде		5 550	5 404	5 184
	Итого по разделу V	1500	53 181	62 677	111 251
	БАЛАНС	1700	178 441	201 565	252 815

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 2023 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	100 294	120 914
5.П	Себестоимость продаж	2120	(71 119)	(78 032)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	29 175	42 882
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
5.П	Управленческие расходы	2220	(40 387)	(33 395)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(11 212)	9 487
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 243	4 697
	Проценты к уплате	2330	(4 214)	(8 600)
36.П	Прочие доходы	2340	11 751	14 797
36.П	Прочие расходы	2350	(1 452)	(1 655)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 884)	18 726
	Налог на прибыль ⁵	2410	535	(3 002)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(2 679)	(2 399)
35.П	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	3 214	(603)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 349)	15 724
	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 периода⁷	2500	(3 349)	15 724

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
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 2023 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 2023 г.	За 2022 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 2023 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 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 2023 г.	За 2022 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 2023 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 2021 г.	3100	10 000	(-)	40 286	-	26 708	76 994
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	15 509	15 509
в том числе:	3211	X	X	X	X	15 509	15 509
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	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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	(-)	(-)
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 2022 г.	3200	10 000	(-)	40 286	-	42 217	92 503
За 2023 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)	-	(-)	(-)	(3 349)	(3 349)
Уменьшение капитала - всего:	3321	X	X	X	X	(3 349)	(3 349)
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	-	38 868	89 154
Изменение резервного капитала							
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.							

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2021 г.	Изменение капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	76 994	15 724	0	92 718
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	0	(215)	(215)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	76 994	15 724	(215)	92 503
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	26 708	15 724	0	42 432
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	0	(215)	(215)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	26 708	15 724	(215)	42 217
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	40 286	0	0	40 286
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	40 286	0	0	40 286

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	89 154	92 503	76 994

Отчет о движении денежных средств
За 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	139 199	159 939
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	84 086	122 537
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	46 024	37 013
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	9 089	389
Платежи - всего	4120	(92 430)	(114 642)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(11 022)	(51 090)
в связи с оплатой труда работников	4122	(41 915)	(32 023)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 641)	(1 873)
налог на прибыль организаций	4124	(2 028)	(418)
прочие платежи	4129	(34 824)	(29 238)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	46 769	45 297
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 551	26 225
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	0	22 246
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 551	3 979
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(15 647)	(23 633)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 558)	(23 633)
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	(11 650)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(439)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(14 096)	2 592
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	(32 746)	(47 895)
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	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(27 921)	(44 493)
прочие платежи	4329	(4 825)	(3 402)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(32 746)	(47 895)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(73)	(6)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	73	79

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	0	73
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»).