

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	14.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_6612047373_2022_002_20240514_49ae7c94-2b9b-4d95-abae-b9ef10bb5ca3
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТЕПЛОКОМПЛЕКС"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 14.05.2024	
ИНН	6612047373
КПП	661201001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	35.30
Местонахождение (адрес)	623418, Свердловская обл, г Каменск-Уральский, ул Мичурина, 2В
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2022 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	425 107	335 196	266 687
	Авансы выданные в связи с инвестиционной деятельностью		6 246	237	734
	Незавершенные работы по созданию объектов концессии		8 845	87 402	125 487
	ТМЦ для создания объектов концессии		116 041	60 084	27 661
	Право владения и пользования на реконструированные объекты концессионного соглашения		293 975	187 473	112 805
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
	Основные средства	1150	124 876	81 923	33 923
	основные средства, без учета инвестиционной недвижимости		87 655	73 562	18 492
	ТМЦ приобретенные для создания объектов основных средств		553	414	0
	Оборудование ук установке		631	1 081	455
	Основные средства в части незавершенного строительства		36 036	6 866	14 975
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	5 537	0	0
	Инвестиционная недвижимость		5 537	0	0
	Финансовые вложения	1170	772	5 082	0
	Отложенные налоговые активы	1180	191 983	217 285	197 244

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
	Прочие внеоборотные активы	1190	81 945	85 837	749
	Прочие внеоборотные активы		2 312	1 536	749
	ППА (право пользования активом)		79 633	84 301	0
	Итого по разделу I	1100	830 220	725 323	498 603
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	76 000	31 551	36 257
	Авансы выданные поставщикам в счет расчетов за материалы		833	626	122
	Долгосрочные активы к продаже		45 129	119	0
	Топливо		18	164	23
	Сырье и материалы		30 020	30 642	36 111
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 398	2 181	394
	Дебиторская задолженность	1230	139 557	150 659	220 396
	расчеты с бюджетом		3 254	113	2 754
	Расчеты с персоналом		0	0	34
	задолженность прочих дебиторов и кредиторов		7 862	33 821	6 507
	авансы выданные поставщикам (за исключением на строительство)		707	504	1 362
	задолженность покупателей		130 681	147 793	209 739
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	28 781	794	11 289
	займ выданный краткосрочный		28 780	790	11 286
	приобретенные права требования		0	3	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	128 653	7 119	6 951
	Прочие оборотные активы	1260	55	184	0
	Итого по разделу II	1200	374 444	192 488	275 287
	БАЛАНС	1600	1 204 664	917 811	773 890
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(0) ²	(0)	(0)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	-
	Резервный капитал	1360	0	0	0
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	543 790	456 195	313 084
	Итого по разделу III	1300	543 890	456 295	313 184
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	130 799	30 204	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	74 804	37 499	22 575
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	82 977	84 301	0
	Итого по разделу IV	1400	288 580	152 004	22 575
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	57 707	34 465	55 774
	краткосрочные займы полученные		57 707	34 465	55 774
	Кредиторская задолженность	1520	306 184	270 372	378 149
	в т.ч. прочие кредиторы		18 550	7 586	36 115
	в т.ч. задолженность перед персоналом		5 063	4 218	3 831
	в т.ч. задолженность перед бюджетом по налогам и страховым взносам		56 151	29 482	19 971
	в т.ч. по авансам полученным		15 047	11 909	19 613
	в т.ч. задолженность перед поставщиками и подрядчиками		211 373	217 177	298 342
	Доходы будущих периодов	1530	616	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5 320	4 675	4 208
	оценочные обязательства на оплату отпусков		5 320	4 675	4 208
	Прочие обязательства	1550	2 367	0	0
	Итого по разделу V	1500	372 194	309 512	438 131
	БАЛАНС	1700	1 204 664	917 811	773 890

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 2022 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	1 277 081	1 148 804
	от продажи прочих товаров, выполнения работ, услуг (не регулируемых видов деятельности)		155 708	116 611
	от продажи услуг по передаче сточных вод		377	300
	от продажи услуг по передаче холодной воды		495	364
	от продажи услуг подключения к централизованной системе теплоснабжения		5 778	13 776
	от продажи теплоносителя		12 290	10 922
	от продажи тепловой энергии		180 598	151 332
	от продажи ГВС		100 010	77 878
	От продажи услуг по передаче тепловой энергии		821 825	777 621
	Себестоимость продаж	2120	(1 044 294)	(946 453)
	прочих товаров, выполненных работ и услуг		(81 911)	(105 971)
	услуг по передаче сточных вод		(197)	(162)
	услуг по передаче холодной воды		(1 232)	(957)
	услуг подключения к централизованной системе теплоснабжения		(61)	(343)
	теплоносителя		(14 924)	(12 522)
	тепловой энергии		(154 936)	(145 968)
	ГВС		(96 403)	(80 357)
	услуг по передаче тепловой энергии		(694 630)	(600 173)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	232 787	202 351
	Коммерческие расходы	2210	(480)	(645)
	Управленческие расходы	2220	(45 283)	(37 696)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	187 024	164 010

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	2 067	984
	Проценты к уплате	2330	(12 578)	(2 965)
	Прочие доходы	2340	1 954	2 907
	Прочие расходы	2350	(13 760)	(15 023)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	164 707	149 913
	Налог на прибыль ⁵	2410	(69 519)	(6 958)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(6 912)	(12 075)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(62 607)	5 117
	Прочее	2460	7	(112)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	95 195	142 843
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	0	0
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	95 195	142 843
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

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 2022 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 2022 г.	За 2021 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 2022 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 2020 г.	3100	100	(0)	0	0	313 084	313 184
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	0	0	0	143 111	143 111
в том числе:	3211	X	X	X	X	142 843	142 843
чистая прибыль	3212	X	X	0	X	0	0
переоценка имущества	3213	X	X	0	X	268	268
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	0	0	0	X	X	0
дополнительный выпуск акций	3215	0	0	0	X	0	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	0	0	0	0	0	0
реорганизация юридического лица	3220	(0)	0	(0)	(0)	(0)	(0)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(0)	(0)
в том числе:	3222	X	X	(0)	X	(0)	(0)
убыток	3223	X	X	(0)	X	(0)	(0)
переоценка имущества	3224	(0)	0	0	X	0	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(0)	0	0	X	0	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	0	0	0	0	0	(0)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(0)	(0)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	0	0	0	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	0	0	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 2021 г.	3200	100	(0)	0	0	456 195	456 295
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	95 195	95 195
в том числе:	3311	X	X	X	X	95 195	95 195
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	(0)	-	(-)	(-)	(7 600)	(7 600)
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	(7 600)	(7 600)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	100	(0)	0	0	543 790	543 890

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2020 г.	Изменение капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	
Чистые активы	3600	541 523	456 295	313 184	

Отчет о движении денежных средств
За 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	706 951	570 041
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	667 302	527 362
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	512	168
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	39 137	42 511
Платежи - всего	4120	(577 509)	(523 602)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(361 763)	(323 426)
в связи с оплатой труда работников	4122	(140 408)	(131 275)
процентов по долговым обязательствам	4123	(6 735)	(2 513)
налог на прибыль организаций	4124	(23 475)	(9 301)
прочие платежи	4129	(45 128)	(57 087)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	129 442	46 439
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	6 544	14 104
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	6	2 287
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	6 500	11 816
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	38	1
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(126 287)	(49 829)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(95 912)	(43 374)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(30 375)	(6 455)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(119 743)	(35 725)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	223 068	45 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	223 068	45 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0
Платежи - всего	4320	(111 233)	(55 546)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)	(0)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(5 233)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(106 000)	(55 000)
прочие платежи	4329	(0)	(546)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	111 835	(10 546)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	121 534	168
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 119	6 951

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	128 653	7 119
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0

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»).