

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	14.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_6612047373_2023_000_20240513_f8190d59-fa55-4bbe-8635-b65084d6e247
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 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	688 538	424 852	335 186
	Авансы выданные в связи с инвестиционной деятельностью		2 675	6 246	237
	Незавершенные работы по созданию объектов концессии		9 495	8 590	87 402
	ТМЦ для создания объектов концессии		184 139	116 041	60 084
	Право владения и пользования на реконструированные объекты концессионного соглашения		492 229	293 975	187 473
	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	195 766	124 884	81 971
	основные средства, без учета инвестиционной недвижимости		176 166	87 663	73 562
	ТМЦ приобретенные для создания объектов основных средств		0	553	414
	Оборудование ук установке		4 748	631	1 081
	Основные средства в части незавершенного строительства		14 852	36 036	6 866
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	5 349	5 537	0
	Инвестиционная недвижимость		5 349	5 537	0
	Финансовые вложения	1170	14 132	772	5 082
	Отложенные налоговые активы	1180	233 830	191 983	217 285

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
	Прочие внеоборотные активы	1190	79 620	81 878	85 837
	Прочие внеоборотные активы		2 010	2 245	1 536
	ППА (право пользования активом)		77 610	79 633	84 301
	Итого по разделу I	1100	1 217 235	829 906	725 361
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	16 275	73 375	31 002
	Авансы выданные поставщикам в счет расчетов за материалы		553	833	626
	Долгосрочные активы к продаже		30	45 129	119
	Топливо		161	18	164
	Сырье и материалы		16 084	28 228	30 642
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 960	1 500	2 181
	Дебиторская задолженность	1230	240 138	137 887	150 662
	расчеты с бюджетом		30 532	0	113
	Расчеты с персоналом		7	0	0
	задолженность прочих дебиторов и кредиторов		15 244	6 499	33 821
	авансы выданные поставщикам (за исключением на строительство)		1 675	707	504
	задолженность покупателей		197 609	130 681	147 793
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	34 935	28 781	794
	займ выданный краткосрочный		34 935	28 780	790
	приобретенные права требования		0	0	3
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 306	128 653	7 119
	Прочие оборотные активы	1260	2 073	55	184
	Итого по разделу II	1200	304 687	370 251	191 942
	БАЛАНС	1600	1 521 922	1 200 157	917 303
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	0
	Резервный капитал	1360	0	0	0
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	658 031	539 298	455 655
	Итого по разделу III	1300	658 131	539 398	455 755
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	194 923	130 799	30 204
	Отложенные налоговые обязательства	1420	113 995	74 804	37 499
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	84 352	82 977	84 301
	Долгосрочный займ		135 322	130 799	84 301
	Долгосрочный кредит		59 601	0	0
	Итого по разделу IV	1400	393 270	288 580	152 004
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	73 201	57 707	34 465
	краткосрочные займы полученные		73 201	57 707	34 465
	Кредиторская задолженность	1520	372 039	306 169	270 404
	в т.ч. прочие кредиторы		5 312	18 535	7 586
	в т.ч. задолженность перед персоналом		5 928	5 063	4 218
	в т.ч. задолженность перед бюджетом по налогам и страховым взносам		37 155	56 151	29 482
	в т.ч. по авансам полученным		11 955	15 047	11 909
	в т.ч. задолженность перед поставщиками и подрядчиками		311 689	211 373	217 177
	Доходы будущих периодов	1530	19 822	616	-
	Оценочные обязательства	1540	5 459	5 320	4 675
	оценочные обязательства на оплату отпусков		5 459	5 320	4 675
	Прочие обязательства	1550	0	2 367	0
	Итого по разделу V	1500	470 521	372 179	309 544

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2023 г.</i>	<i>На 31 декабря 2022 г.</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	БАЛАНС	1700	1 521 922	1 200 157	917 303

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	1 406 594	1 277 081
	от продажи прочих товаров, выполнения работ, услуг (не регулируемых видов деятельности)		120 100	155 708
	от продажи услуг по транспортировке сточных вод		612	377
	от продажи услуг по транспортировке холодной воды		1 000	495
	от продажи услуг подключения к централизованной системе теплоснабжения		20 660	5 778
	от продажи теплоносителя		15 627	12 290
	от продажи тепловой энергии		230 720	180 598
	от продажи ГВС		111 650	100 010
	От продажи услуг по передаче тепловой энергии		906 225	821 825
	Себестоимость продаж	2120	(1 174 628)	(1 045 375)
	прочих товаров, выполненных работ и услуг		(108 905)	(83 702)
	услуг по транспортировке сточных вод		(275)	(197)
	услуг по транспортировке холодной воды		(1 484)	(1 232)
	услуг подключения к централизованной системе теплоснабжения		(375)	(61)
	теплоносителя		(14 831)	(14 924)
	тепловой энергии		(196 484)	(154 936)
	ГВС		(104 340)	(96 403)
	услуг по передаче тепловой энергии		(747 934)	(694 630)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	231 966	231 706
	Коммерческие расходы	2210	(754)	(480)
	Управленческие расходы	2220	(52 127)	(45 283)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	179 085	185 943
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	4 565	2 067
	Проценты к уплате	2330	(17 066)	(12 578)
	Прочие доходы	2340	2 594	1 955
	Прочие расходы	2350	(36 825)	(14 962)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	132 353	162 425
	Налог на прибыль ⁵	2410	(7 970)	(69 519)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(10 626)	(6 912)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	2 656	(62 607)
	Прочее	2460	0	7
	Чистая прибыль (убыток)	2400	124 383	92 913
	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	124 383	92 913
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 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 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	100	(0)	0	0	455 655	455 755
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	92 913	92 913
в том числе:	3211	X	X	X	X	92 913	92 913
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	0	0
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)	-	(-)	(-)	(9 270)	(9 270)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3224	(0)	-	-	X	(1 670)	(1 670)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(7 600)	(7 600)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
дивиденды	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала							
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 2022 г.	3200	100	(0)	0	0	539 298	539 398
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	124 383	124 383
в том числе:	3311	X	X	X	X	124 383	124 383
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)	-	(-)	(-)	(5 650)	(5 650)
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	(0)	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(5 650)	(5 650)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	100	(0)	0	0	658 031	658 131

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	456 195	95 195	0	551 390
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	(540)	(2 282)	0	(2 822)
после корректировок	3500	455 655	92 913	0	548 568
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	456 195	95 195	0	551 390
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	(540)	(2 282)	0	(2 822)
после корректировок	3501	455 655	92 913	0	548 568
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	
Чистые активы	3600	658 031	539 298	455 655	

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	889 072	706 951
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	879 429	667 302
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	810	512
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	8 833	39 137
Платежи - всего	4120	(865 064)	(577 509)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(549 839)	(361 763)
в связи с оплатой труда работников	4122	(142 178)	(140 408)
процентов по долговым обязательствам	4123	(10 450)	(6 735)
налог на прибыль организаций	4124	(66 894)	(23 475)
прочие платежи	4129	(95 703)	(45 128)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	24 008	129 442
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	26 603	6 544
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4 595	6
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	11 926	6 500
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	82	38
прочие поступления	4219	10 000	0
Платежи - всего	4220	(240 607)	(126 287)

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	(209 060)	(95 912)
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	(31 547)	(30 375)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(214 004)	(119 743)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	112 160	223 068
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	112 160	223 068
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	(41 511)	(111 233)
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	(8 017)	(5 233)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(33 494)	(106 000)
прочие платежи	4329	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	70 649	111 835
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(119 347)	121 534
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	128 653	7 119

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	9 306	128 653
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»).