

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	02.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_3241013026_2019_001_20240502_30f72d91-bc31-4e38-b794-66486ebc6598
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 02.05.2024	
ИНН	3241013026
КПП	324101001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	35.30.14
Местонахождение (адрес)	Брянская область, Клинцы, Мира, д. 1
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	1187154007920
ИНН	ООО "Тула-Аудит"
ОГРН/ОГРНИП	7104078364

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2019 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	0	0	0
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
2.1;	Основные средства	1150	12 591	14 362	16 833
2.2	Незавершенное строительство		0	4 657	4 657
2.1	Оборудование		858	419	396
2.1	Сооружения		11 733	9 286	11 780
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
	Финансовые вложения	1170	0	0	0
	Отложенные налоговые активы	1180	38 056	32 664	21 741
	Прочие внеоборотные активы	1190	896	862	978
	Расходы будущих периодов		896	862	978
	Итого по разделу I	1100	51 543	47 888	39 552
II. Оборотные активы					
4.1	Запасы	1210	1 440	1 771	1 218
4.1	Прочие запасы		267	254	78
4.1	ГСМ		1	0	1
4.1	Материалы		1 172	1 517	1 139
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	60	54	54
	НДС при исполнении обязанностей налогового агента		60	54	54

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
5.1	Дебиторская задолженность	1230	9 898	48 355	33 041
5.1	Прочие		18	19	16
5.1	НДС		1 611	2 958	3 096
5.1	Авансы выданные		165	150	65
5.1	Покупатели и заказчики		8 104	45 228	29 864
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	905	1 146	2 183
	Касса		0	0	1
	Банк		905	1 146	2 182
	Прочие оборотные активы	1260	10	10	9
	Расходы будущих периодов		10	10	9
	Итого по разделу II	1200	12 313	51 336	36 505
	БАЛАНС	1600	63 856	99 224	76 057
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	198 752	19 935	19 935
	Взносы учредителей в счет вклада в Уставный капитал до гос.регистрации изменений в Учредительных документах		178 817	0	0
	Уставный капитал		19 935	19 935	19 935
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(0) ²	(0)	(0)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	312	312	312
	НДС		312	312	312
	Резервный капитал	1360	0	0	0
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(186 689)	(150 766)	(92 999)
	Непокрытый убыток		186 689	150 766	92 999
	Итого по разделу III	1300	12 375	(130 519)	(72 752)
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	0	143 400	124 000
	Займ		0	143 400	124 000

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	0	0
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	Итого по разделу IV	1400	0	143 400	124 000
V. Краткосрочные обязательства					
5.3	Заемные средства	1510	0	1 633	1 723
5.3	Проценты по займу		0	1 633	1 723
5.3	Кредиторская задолженность	1520	51 047	84 328	22 756
5.3	Расчеты по налогам и взносам		205	200	194
5.3	Авансы полученные		2 529	4 905	5 102
5.3	Поставщики и подрядчики		48 126	79 050	17 329
5.3	Прочая		5	0	1
5.3	Заработная плата		182	173	130
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
7	Оценочные обязательства	1540	374	328	276
7	Резерв на оплату отпусков		374	328	276
5.3	Прочие обязательства	1550	60	54	54
5.3	НДС при исполнении обязанностей налогового агента		60	54	54
	Итого по разделу V	1500	51 481	86 343	24 809
	БАЛАНС	1700	63 856	99 224	76 057

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 2019 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	244 139	249 611
	Покупатели и заказчики		244 139	249 611
6	Себестоимость продаж	2120	(264 797)	(286 581)
6	Себестоимость по основной деятельности		(264 797)	(286 581)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(20 658)	(36 970)
	Коммерческие расходы	2210	(0)	(0)
	Управленческие расходы	2220	(0)	(0)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(20 658)	(36 970)
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
10	Проценты к получению	2320	44	84
10	Проценты к получению		44	84
10	Проценты к уплате	2330	(7 951)	(17 802)
10	Проценты за пользование займом		(7 951)	(17 802)
10	Прочие доходы	2340	420	1 293
10	Прибыль прошлых лет выявленная в отчетном периоде		76	324
10	Госпошлина по исполнительному листу		33	87
10	Пени к получению		155	621
10	Сдача имущества в субаренду		12	13
10	Реализация прочего имущества		144	248
10	Прочие расходы	2350	(13 170)	(15 295)
10	Прочие		(69)	(43)
10	Реализация прочего имущества		(137)	(224)
10	Убыток прошлых лет выявленный в отчетном периоде		(106)	(866)
10	Резерв по сомнительным долгам		(12 735)	(14 010)
10	Комиссия банка		(77)	(75)
10	Госпошлина за рассмотрение иска в АС		(46)	(77)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(41 315)	(68 690)
	Налог на прибыль ⁵	2410	0	0
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(0)	(0)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	0	0
	Прочее	2460	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(35 923)	(57 767)
	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	(35 923)	(57 767)
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 2019 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"

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2019 г.</i>	<i>За 2018 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2 871	2 815
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	0	0
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	5 392	10 923

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет об изменениях капитала
За 2019 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 2017 г.	3100	19 935	(0)	312	0	(92 999)	(72 752)
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	0	0	0	0	0
в том числе:	3211	X	X	X	X	0	0
чистая прибыль	3212	X	X	0	X	0	0
переоценка имущества	3213	X	X	0	X	0	0
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)	(57 767)	(57 767)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(57 767)	(57 767)
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 2018 г.	3200	19 935	(0)	312	0	(150 766)	(130 519)
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	178 817	0	0	0	0	178 817
в том числе:	3311	X	X	X	X	0	0
чистая прибыль							
переоценка имущества	3312	X	X	0	X	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	0	X	0	0
дополнительный выпуск акций	3314	178 817	0	0	X	X	178 817
увеличение номинальной стоимости акций	3315	0	0	0	X	0	X
реорганизация юридического лица	3316	0	0	0	0	0	0
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	0	(0)	(0)	(35 923)	(35 923)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(35 923)	(35 923)
убыток							
переоценка имущества	3322	X	X	(0)	X	(0)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(0)	X	(0)	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(0)	0	0	X	0	(0)
уменьшение количества акций	3325	(0)	0	0	X	0	(0)
реорганизация юридического лица	3326	0	0	0	0	0	(0)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(0)	(0)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	0	0	0	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	0	0	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	198 752	(0)	312	0	(186 689)	12 375

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2017 г.	Изменение капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	0	0	0	0
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	0	0	0	0
исправлением ошибок	3420	0	0	0	0
после корректировок	3500	0	0	0	0
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	0	0	0	0
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	0	0	0	0
исправлением ошибок	3421	0	0	0	0
после корректировок	3501	0	0	0	0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	0	0	0	0
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	0	0	0	0
исправлением ошибок	3422	0	0	0	0
после корректировок	3502	0	0	0	0
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	
Чистые активы	3600	12 375	(130 519)	(72 752)	

Отчет о движении денежных средств
За 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	264 160	229 852
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	263 190	224 511
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	0
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	970	5 341
Платежи - всего	4120	(297 730)	(250 114)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(280 888)	(225 374)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6 799)	(6 369)
процентов по долговым обязательствам	4123	(9 584)	(17 892)
налог на прибыль организаций	4124	(0)	(0)
прочие платежи	4129	(459)	(479)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(33 570)	(20 262)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	0
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	0
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	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	0
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(2 088)	(175)

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 088)	(175)
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	(0)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 088)	(175)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	178 817	19 400
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	19 400
денежных вкладов собственников (участников)	4312	178 817	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	(143 400)	(0)
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	(0)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(143 400)	(0)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	35 417	19 400
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(241)	(1 037)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 146	2 183

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	905	1 146
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»).