

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	10.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_4105045327_2022_000_20240510_c41d831e-ab4b-4c8b-bf28-bb1c20f6803f
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛО ЗЕМЛИ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 10.05.2024	
ИНН	4105045327
КПП	410501001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	35.30.2
Местонахождение (адрес)	684035, Камчатский край, р-н Елизовский, п Термальный, ул Паратунская
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "РНК Аудит"
ИНН	0274066532
ОГРН/ОГРНИП	1030203903454

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 932 121	1 655 118	1 480 975
	вложения в необоротные активы		1 541 376	1 342 080	1 215 888
	основные средства		390 745	313 038	460 629
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	157	-	-
	взнос в УК других организаций		157	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 524	4 562	6 175
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 933 802	1 659 680	1 487 150
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	91 520	58 885	20 663
	топливо		22 083	1 697	1 330
	сырье и материалы		69 437	57 188	19 333
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	581	558	1 826

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
	Дебиторская задолженность	1230	1 062 324	524 543	451 056
	расчеты с учредителями		(60 640)	-	-
	расчеты по социальному страхованию		33	4 678	12
	расчеты по налогам и сборам		0	623	3 163
	расчеты с подотчетными лицами		435	484	1 013
	прочие дебиторы		30 548	17 290	406
	расчеты с покупателями и заказчиками		96 879	86 409	166 635
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		995 069	415 059	357 153
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	589 200	333 385	131 000
	депозитные счета		589 200	333 385	131 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 372 690	3 755 010	323 932
	банк		2 372 690	3 754 787	323 715
	касса		0	223	217
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	4 116 315	4 672 381	928 477
	БАЛАНС	1600	6 050 117	6 332 061	2 415 627
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	299 114	275 846	275 846
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	535 712	221 276	74 399
	Итого по разделу III	1300	834 826	497 122	350 245
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	271	1 224	575

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
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	271	1 224	575
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	5 116 950	5 723 465	1 949 056
	прочие кредиторы		747	38 544	431
	расчеты с персоналом по оплате труда		5 219	8 185	6 912
	расчеты с покупателями и заказчиками		4 935 261	4 935 432	2 169 050
	расчеты с подотчетными лицами		30	16	10
	расчеты по социальному страхованию		23 361	9 233	4 000
	расчеты по налогам и сборам		38 055	625 904	4 604
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		114 277	106 151	103 749
	Доходы будущих периодов	1530	85 061	93 819	103 659
	Оценочные обязательства	1540	12 433	15 899	10 995
	резерв на оплату отпусков		12 433	15 899	10 995
	Прочие обязательства	1550	576	532	1 097
	НДС при исполнении обязанностей налогового агента		576	532	1 097
	Итого по разделу V	1500	5 215 020	5 833 715	2 064 807
	БАЛАНС	1700	6 050 117	6 332 061	2 415 627

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	796 129	567 751
	субсидия на недополученный доход по льготным (сниженным) тарифам		122 283	76 653
	Себестоимость продаж	2120	(352 313)	(310 574)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	443 816	257 177
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(122 806)	(120 599)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	321 010	136 578
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	44 820	17 531
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	154 785	52 690
	доход от продажи долга		11 782	-
	резерв по сомнительным долгам		107 469	5 705
	кредиторская задолженность		1 184	-
	пени полученные за нарушение хоз. договоров		38	294
	доход от эксплуатации ОС		9 299	9 299
	субсидия на возмещение затрат		25 007	28 377
	выручка т/носитель, повышенный коэффициент		0	1 717
	выручка от реализации прочего имущества		6	7 298

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(120 549)	(11 015)
	прочие расходы		(1 171)	(-)
	реализация права требования		(14 728)	(-)
	РКО		(469)	(-)
	дебиторская задолженность		(7 183)	(761)
	списание ОС		(179)	(-)
	пени за нарушение хоз.договоров		(189)	(171)
	расходы прошлых лет		(4 642)	(879)
	резерв по сомнительным долгам		(90 473)	(-)
	социальные выплаты		(376)	(987)
	госпошлина, судебные расходы		(1 133)	(1 612)
	цена приобретения реализованного имущества		(6)	(6 581)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	400 066	195 784
	Налог на прибыль ⁵	2410	(85 535)	(44 802)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(83 219)	(42 540)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(2 086)	(2 262)
	Прочее	2460	(93)	(31)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	314 438	150 951
	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 периода ⁷	2500	314 438	150 951
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	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 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 о целевом использовании средств

За 2022 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 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 2022 г.	За 2021 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 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	275 846	(-)	-	-	74 399	350 245
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	150 951	150 951
в том числе:	3211	X	X	X	X	150 951	150 951
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)	-	(-)	(-)	(4 074)	(4 074)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(4 074)	(4 074)
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
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 2021 г.	3200	275 846	(-)	-	-	221 276	497 122
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	23 268	-	-	-	314 437	337 705
в том числе:	3311	X	X	X	X	314 437	314 437
чистая прибыль							
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	23 268	-	-	X	X	23 268
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	299 114	(-)	-	-	535 713	834 827

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	350 245	150 951	(4 074)	497 122
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	350 245	150 951	(4 074)	497 122
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	74 399	150 951	(4 074)	221 276
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	74 399	150 951	(4 074)	221 276
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	895 466	590 940	453 904	

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	3 730 659	4 262 551
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	653 977	3 648 832
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	3 076 682	613 719
Платежи - всего	4120	(4 999 466)	(917 987)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 831 101)	(355 163)
в связи с оплатой труда работников	4122	(287 079)	(181 346)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(71 581)	(41 960)
прочие платежи	4129	(809 705)	(339 518)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 268 807)	3 344 564
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	44 820	90 598
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	44 820	17 570
прочие поступления	4219	0	73 028
Платежи - всего	4220	(158 333)	(4 084)

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	(158 182)	(4 084)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(151)	(-)
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	(113 513)	86 514
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	(-)	(-)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 382 320)	3 431 078
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 755 010	323 932

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	2 372 690	3 755 010
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»).