

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	02.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_6165199445_2019_000_20240502_1a9a46d9-f13f-404d-8195-c6a3aa0ca898
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 02.05.2024	
ИНН	6165199445
КПП	616501001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	35.30.14
Местонахождение (адрес)	344000, Ростовская обл, г Ростов-на-Дону, пер Неклиновский, 4, 1Б
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

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					
1	Нематериальные активы	1110	70	-	-
	Нематериальные активы в организации		70	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	2 990 682	2 923 390	2 695 174
	Оборудование к установке		2 665	2 825	3 042
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы		29 349	-	-
	Основные средства в организации		2 864 574	2 776 955	2 604 063
	Приобретение объектов основных средств		0	4 379	466
	Строительство объектов основных средств		94 094	139 231	87 603
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	10	10	10
	акции		10	10	10
	Отложенные налоговые активы	1180	22 829	17 102	15 073
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 013 591	2 940 502	2 710 257
II. Оборотные активы					
4	Запасы	1210	56 261	64 717	60 095
	Расходы будущих периодов		2 827	2 478	3 190
	Материалы		53 434	62 239	56 905

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
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 982	5 051	5 094
	НДС при строительстве ОС		3 005	3 309	3 005
	НДС по приобретенным услугам		1 977	1 742	2 089
5.1	Дебиторская задолженность	1230	822 242	790 569	738 908
	Расчеты по налогам и сборам		37 892	13 473	18 743
	Расчеты с покупателями и заказчиками		716 967	758 992	655 096
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		3 756	4 829	6 249
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		63 045	12 949	58 313
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		49	249	450
	Расчеты с подотчетными лицами		25	71	57
	Расчеты с персоналом по оплате труда		114	6	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		395	-	-
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	18 610	15 395	13 090
	Предоставленные займы		18 610	15 395	13 090
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	23 174	26 165	34 160
	Переводы в пути		64	-	-
	Расчетные счета		22 548	26 042	33 855
	Касса организации		562	123	305
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	925 269	901 897	851 347
	БАЛАНС	1600	3 938 860	3 842 399	3 561 604
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 788 463	1 788 463	1 788 463
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)

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
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	11 291	11 112	10 964
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		11 291	11 112	10 964
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	141 100	140 921	169 260
	Итого по разделу III	1300	1 940 854	1 940 496	1 968 687
IV. Долгосрочные обязательства					
5.3	Заемные средства	1410	650 000	1 164 000	827 850
	Долгосрочные займы		0	-	-
	Долгосрочные кредиты		650 000	1 164 000	827 850
	Отложенные налоговые обязательства	1420	21 795	20 130	20 472
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	671 795	1 184 130	848 322
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	629 400	-	-
	Краткосрочные кредиты		629 400	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	639 951	665 534	704 779
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		12 509	5 631	24 051
	Расчеты с подотчетными лицами		1	1	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		21 610	21 090	39 432
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		14 765	14 374	19 445
	Расчеты по налогам и сборам		49 251	47 920	49 467
	Расчеты с покупателями и заказчиками		65 920	57 532	125 008
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		475 895	518 986	447 376
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2019 г.</i>	<i>На 31 декабря 2018 г.</i>	<i>На 31 декабря 2017 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	Оценочные обязательства	1540	56 860	52 239	39 816
	Резервы предстоящих расходов прочие		56 860	52 239	39 816
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников		0	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 326 211	717 773	744 595
	БАЛАНС	1700	3 938 860	3 842 399	3 561 604

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.

<i>Пояснения³</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>
	Выручка ⁴	2110	2 558 048	2 588 855
	Тепловая энергия Лукойл		147 616	144 191
	Тепловая энергия		2 259 681	2 273 179
6	Себестоимость продаж	2120	(2 752 867)	(2 764 010)
	Тепловая энергия		(2 526 168)	(2 533 699)
	Тепловая энергия Лукойл		(173 289)	(177 796)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(194 819)	(175 155)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(194 819)	(175 155)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 094	811
	Проценты к получению		1 094	811
	Проценты к уплате	2330	(117 225)	(92 618)
	Проценты к уплате		(117 225)	(92 618)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Прочие доходы	2340	515 834	513 228
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		3 724	39 061
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств		3 570	2 543
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		50	4 349
	Субсидия		414 379	351 087
	Прочие внереализационные доходы		19 138	54 789
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		348	3 821
	Возмещение убытков к получению		201	930
	Прибыль прошлых лет		4 889	9 220
	Штрафы, пени, неустойки к получению		8 389	5 315
	Прочие операционные доходы		104	106
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов		60 203	41 142
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)		838	865
	Прочие расходы	2350	(212 278)	(236 950)
	Прочие внереализационные расходы		(11 198)	(4 335)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(3)	(-)
	Налоги и сборы		(34 767)	(35 090)
	Убытки прошлых лет		(28 719)	(10 002)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(6 085)	(20 022)
	Прочие операционные расходы		(46 362)	(21 964)
	Расходы на услуги банков		(940)	(353)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов		(80 196)	(102 715)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(3 732)	(39 914)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств		(0)	(42)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(277)	(2 513)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(7 394)	9 316
	Налог на прибыль ⁵	2410	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(0)	(4 300)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
	Прочее	2460	4 765	(3 796)
	Пересчет отложенных налоговых активов и обязательств		0	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства		0	(106)
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов		0	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 435	3 590
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	-
	Результат от переоценки нематериальных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		0	-
	Результат от переоценки основных средств, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		0	-
	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	1 435	3 590
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 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 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"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2 585	(67)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 664)	342
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	5 728	2 028

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	1 788 463	(-)	-	10 964	169 260	1 968 687
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	3 590	3 590
в том числе:	3211	X	X	X	X	3 590	3 590
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)	-	(-)	(-)	(31 781)	(31 781)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
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	(31 781)	(31 781)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
дивиденды	3240	X	X	X	148	(148)	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 2018 г.	3200	1 788 463	(-)	-	11 112	140 921	1 940 496
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	1 435	1 435
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 435	1 435
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)	-	(-)	(-)	(1 077)	(1 077)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
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	(1 077)	(1 077)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	179	(179)	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	1 788 463	(-)	-	11 291	141 100	1 940 854

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	-	-	-	-
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	
Чистые активы	3600	1 940 854	1 940 496	1 968 687	

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	2 912 527	2 894 147
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 378 834	2 348 802
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	12 749	7 510
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС		120 618	94 258
субсидия		355 052	351 087
прочие поступления	4119	45 274	92 490
Платежи - всего	4120	(2 753 251)	(2 935 053)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 749 433)	(1 858 309)
в связи с оплатой труда работников	4122	(557 178)	(521 631)
процентов по долговым обязательствам	4123	(117 225)	(92 618)
налог на прибыль организаций	4124	(19 437)	(3 662)
взносы в государственные внебюджетные фонды		(168 464)	(156 506)
прочие платежи	4129	(141 514)	(302 327)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	159 276	(40 906)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	40 865
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	40 865
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	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(276 591)	(312 323)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(266 591)	(302 323)
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	(10 000)	(10 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(276 591)	(271 458)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 307 950	2 130 700
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 307 950	2 130 700
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	(2 193 627)	(1 826 331)
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	(1 077)	(31 781)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 192 550)	(1 794 550)
прочие платежи	4329	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	114 323	304 369
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 992)	(7 995)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	26 165	34 160
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	23 173	26 165
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»).