1050 8015

ИНН 7721828474

КПП 770301001 Стр. 001

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 1-- Отчетный период (код)* 34 Отчетный год 2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСЕТЬЭНЕРГО"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 35.30.1

Код по ОКПО 1422244424 Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 12300

Форма собственности (по ОКФС) 16 Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ) 384

Местонахождение (адрес)

123022, МОСКВА Г, УЛ ЗВЕНИГОРОДСКАЯ 2-Я, 13, 41, ЭТ 4 ПОМ I КОМ 15К

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 0 (1 - да, 0 - нет)

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество** индивидуального аудитора

ИНН ОГРН/ОГРНИП

На 015 страницах с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

1 (1 – руководитель, 2 – уполномоченный представитель)

ДАНЧЕНКО МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА

(фамилия, имя, отчество** руководителя (уполномоченного представителя) полностью)

Подпись _____ Дата 30.04.2020

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001		**0710002**	
0710003		**0710004**	
0710005			

Дата представления документа . .

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.** Подпись

Отправлено через АО «ПФ «СКБ Контур» 30.04.2020 в 13:45

Имя файла:
NO_BUHOTCH_7703_7703_7721828474770301001_20200430_876daccb-661f-425d-9e11-743f92cac0e1

Данченко Мария Владимировна
Сертификат: 2fc3a68977f0151be4e921faac9e77deb65c1df5

Принято 30.04.2020 в 18:29

7703 ИФНС России № 3 по г.Москве
Чайко Марина Владимировна
Сертификат: bedc8073ad59c34177d1a93dd25143e098ead7a8

* Принимает значение: 34 – год, 94 – первый отчетный год, отличный по продолжительности от календарного.
** Отчество при наличии.

ИНН 7721828474

КПП 770301001 Стр. 002

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
-	Нематериальные активы	1110	22	24	25
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	13590	16712	-
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
-	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	13612	16736	25
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
-	Запасы	1210	-	-	-
-	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	3588	4426	1807
-	Дебиторская задолженность	1230	6977	7343	6492
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	649	2570	147
-	Прочие оборотные активы	1260	0	1	14
-	Итого по разделу II	1200	11214	14340	8460
-	**БАЛАНС**	1600	24826	31076	8485

Принято 30.04.2020 в 18:29
NO_BUHOTCH_7703_7703_7721828474770301001_20200430_876daccb-661f-425d-9e11-743f92cac0e1

ПАССИВ

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров [2]	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(13763)	(11368)	(8990)
-	Итого по разделу III	1300	(13753)	(11358)	(8980)
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ [3]				
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
-	Заемные средства	1410	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	22767	29988	-
-	Итого по разделу IV	1400	22767	29988	0

Пояснения [1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*На отчетную дату отчетного периода*	*На 31 декабря предыдущего года*	*На 31 декабря года, предшествующего предыдущему*
1	2	3	4	5	6
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
-	Заемные средства	1510	-	-	-
-	Кредиторская задолженность	1520	15812	12446	17465
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	15812	12446	17465
-	**БАЛАНС**	1700	24826	31076	8485

Примечания
1 Указывается номер соответствующего пояснения.
2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы».

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), из них:					
		1181	-	-	-
		1182	-	-	-
		1183	-	-	-
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), из них:					
		1191	-	-	-
		1192	-	-	-
		1193	-	-	-
Запасы (стр. 1210), из них:					
		1211	-	-	-
		1212	-	-	-
		1213	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), из них:					
		1221	-	-	-
		1222	-	-	-
		1223	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), из них:					
	Расчеты с покупателяти и заказчиками	1231	6831	7107	6269
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1232	146	237	196
		1233	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), из них:					
		1241	-	-	-
		1242	-	-	-
		1243	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), из них:					
		1251	-	-	-
		1252	-	-	-
		1253	-	-	-

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), из них:					
		1371	-	-	-
		1372	-	-	-
		1373	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), из них:					
		1411	-	-	-
		1412	-	-	-
		1413	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), из них:					
		1421	-	-	-
		1422	-	-	-
		1423	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), из них:					
		1431	-	-	-
		1432	-	-	-
		1433	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), из них:					
		1451	-	-	-
		1452	-	-	-
		1453	-	-	-
Заемные средства (стр. 1510), из них:					
		1511	-	-	-
		1512	-	-	-
		1513	-	-	-
Кредиторская задолженность (стр. 1520), из них:					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	15399	11164	17465
	Расчеты с прочими дебиторами, кредиторами	1522	0	1200	-
	Расчеты по налогам и сборам	1523	407	65	-

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения [1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За отчетный год*	*За предыдущий год*
1	2	3	4	5
-	Выручка [2]	2110	23297	24247
-	Себестоимость продаж	2120	(22086)	(22515)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	1211	1732
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(3270)	(2474)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2059)	(742)
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	-	-
-	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
-	Прочие доходы	2340	5	59
-	Прочие расходы	2350	(341)	(1695)
-	**Прибыль (убыток) до налогообложения**	2300	(2395)	(2378)
-	Налог на прибыль [3]	2410	-	-
-	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
-	отложенный налог на прибыль [4]	2412	-	-
-	Прочее	2460	-	-
-	**Чистая прибыль (убыток)**	2400	(2395)	(2378)
-	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 [3]	2530	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода [5]	2500	(2395)	(2378)
	СПРАВОЧНО			
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания
1 Указывается номер соответствующего пояснения.
2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.
4 Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период
5 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».

Принято 30.04.2020 в 18:29
NO_BUHOTCH_7703_7703_7721828474770301001_20200430_876daccb-661f-425d-9e11-743f92cac0e1

Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), из них:				
	Отпуск тепловой энергии	2111	15850	17222
	Производство горячей воды	2112	7446	7026
		2113	-	-
Себестоимость продаж (стр. 2120), из них:				
	Производство горячей воды	2121	(1307)	(1194)
	Отпуск тепловой энергии	2122	(20779)	(21321)
		2123	(-)	(-)
Коммерческие расходы (стр. 2210), из них:				
		2211	(-)	(-)
		2212	(-)	(-)
		2213	(-)	(-)
Управленческие расходы (стр. 2220), из них:				
		2221	(-)	(-)
		2222	(-)	(-)
		2223	(-)	(-)
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), из них:				
		2311	-	-
		2312	-	-
		2313	-	-
Проценты к получению (стр. 2320), из них:				
		2321	-	-
		2322	-	-
		2323	-	-

Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	**2**	**3**	**4**	**5**
Проценты к уплате (стр. 2330), из них:				
		2331	(-)	(-)
		2332	(-)	(-)
		2333	(-)	(-)
Прочие доходы (стр. 2340), из них:				
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	2341	5	59
		2342	-	-
		2343	-	-
Прочие расходы (стр. 2350), из них:				
	Расходы на услуги банков	2351	(62)	(63)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	2352	(271)	(1626)
		2353	(-)	(-)
Прочее (стр. 2460), из них:				
		2461	-	-
		2462	-	-
		2463	-	-
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), из них:				
		2511	-	-
		2512	-	-
		2513	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), из них:				
		2521	-	-
		2522	-	-
		2523	-	-
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2530), из них:				
		2531	-	-
		2532	-	-
		2533	-	-

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 отчетный год*	*За предыдущий год*
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль [1]	2410		
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	0	-
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	0	-
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	0	-

[1] Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

1050 8169

ИНН 7721828474

КПП 770301001 Стр. 011

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710004

1. Движение капитала

	Уставный капитал 1	*Собственные акции, выкупленные у акционеров* 2	*Добавочный капитал* 3	*Резервный капитал* 4	*Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)* 5	*Итого* 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)	10	(-)	-	-	(8990)	(8980)
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)						
Увеличение капитала – всего: (3210)	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль (3211)					-	-
переоценка имущества (3212)			-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)			-		-	-
дополнительный выпуск акций (3214)	-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)	-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)	(0)	-	(-)	(-)	(2378)	(2378)
в том числе: убыток (3221)					(2378)	(2378)
переоценка имущества (3222)			(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)			(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)	(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)	(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)					(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)			-	-	-	
Изменение резервного капитала (3240)				-	-	

Принято 30.04.2020 в 18:29
NO_BUHOTCH_7703_7703_7721828474770301001_20200430_876daccb-661f-425d-9e11-743f92cac0e1

	Уставный капитал 1	*Собственные акции, выкупленные у акционеров* 2	*Добавочный капитал* 3	*Резервный капитал* 4	*Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)* 5	*Итого* 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)	10	(-)	-	-	(11368)	(11358)
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)						
Увеличение капитала – всего: (3310)	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль (3311)					-	-
переоценка имущества (3312)			-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)			-		-	-
дополнительный выпуск акций (3314)	-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)	-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3316)	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)	(0)	-	(-)	(-)	(2395)	(2395)
в том числе: убыток (3321)					(2395)	(2395)
переоценка имущества (3322)			(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)			(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)	(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3325)	(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3327)					(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)			-	-	-	
Изменение резервного капитала (3340)				-	-	
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)	10	(-)	-	-	(13763)	(13753)

2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	*Код строки*	*На 31 декабря года, предшествующего предыдущему*	*Изменение капитала за предыдущий год*		*На 31 декабря предыдущего года*
			за счет чистой прибыли (убытка)	*за счет иных факторов*	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	(8990)	(2377)	(1)	(11368)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(8990)	(2377)	(1)	(11368)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(8990)	(2377)	(1)	(11368)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(8990)	(2377)	(1)	(11368)
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	*Код строки*	*На 31 декабря отчетного года*	*На 31 декабря предыдущего года*	*На 31 декабря года, предшествующего предыдущему*
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	(13753)	(11358)	(8980)

1050 8206

ИНН 7721828474

КПП 770301001 Стр. 014

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

Наименование показателя	*Код строки*	*За отчетный год*	*За предыдущий год*
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	23889	24434
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	23531	23596
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	358	838
Платежи – всего	4120	(25810)	(22011)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(21414)	(18896)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2514)	(2457)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(61)	(-)
прочие платежи	4129	(1821)	(658)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1921)	2423
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	-	-
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(-)	(-)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
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	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Принято 30.04.2020 в 18:29
NO_BUHOTCH_7703_7703_7721828474770301001_20200430_876daccb-661f-425d-9e11-743f92cac0e1

Наименование показателя	*Код строки*	*За отчетный год*	*За предыдущий год*
1	2	3	4
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) организаций 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	(1921)	2423
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2570	147
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	649	2570
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «ТЕПЛОСЕТЬЭНЕРГО» за 2019 год

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

ООО «ТЕПЛОСЕТЬЭНЕРГО» зарегистрировано 14 августа 2014 года.
В сентябре 2019 году ООО «ТСЭ» перерегистрировало адрес по месту нахождения. Теперь организация территориально относится к ИФНС РФ 7703.
Адрес регистрации: 123022, Москва г, Звенигородская 2-я ул, д. № 13, стр. 41, этаж 4 пом. I ком. 15К.
Форма собственности предприятия – частная.
Учредитель – юридическое лицо ООО «НОВЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» 100%.
Уставный капитал 10 000 руб.
Генеральным директором предприятия является Данченко М.В.
Дочерних и зависимых фирм предприятие не имеет.
Существенных изменений в учетной политике не наблюдалось.

Ниже представлена выписка из учетной политики для целей бухгалтерского учета на 2019 год.
«… 3.3. Порядок признания выручки

При признании выручки в учете используется метод начисления.
Выручкой по основному виду деятельности признаются доходы от производства пара и горячей воды (тепловой энергии) – «Поставка тепловой энергии потребителям» (по коду ОКВЭД 40.30.1).

Остальные доходы считаются прочими не зависимо от соотношения у доходам по основному виду деятельности и учитываются по видам:
- распределение воды для питьевых и промышленных нужд - «горячее водоснабжение»;
- передача тепловой энергии;
- сдача оборудования в аренду/субаренду;
- технологическое присоединение к тепловым сетям;
- сдача помещений в субаренду.

Учет выручки в бухгалтерском учете ведется по счету «Выручка по деятельности с основной системой налогообложения» с аналитическим учетом по видам деятельности, а также с разделением по территориальному признаку (головная организация в г. Москве, обособленные подразделения Мо, субъекты РФ).

Выручка от выполнения работ, оказания услуг с длительным циклом признается по мере готовности работ, услуги.

3.4 Себестоимость продаж, оказания услуг

При учете расходов на себестоимость продаж (оказания услуг) все расходы классифицируются по видам деятельности, к которым они относятся:
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) – «Поставка тепловой энергии потребителям»
- передача тепловой энергии
- распределение воды для питьевых и промышленных нужд – «горячее водоснабжение»
- сдача оборудования в аренду/субаренду
- технологическое присоединение к тепловым сетям
- сдача помещений в субаренду.

В свою очередь в состав расходов на себестоимость в каждом виде деятельности расходы относятся / распределяются следующим образом:

3.4.1 Расходы на себестоимость по виду деятельности – производство пара и горячей воды (тепловой энергии) – «Поставка тепловой энергии потребителям» (в соответствии с Положением о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг), включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг) Минтопэнерго России 07.01.93 №05-05/2, с учетом дополнений ль 02.11.93, от 28.12.94):

- амортизация ОС, задействованных в данном виде деятельности;
- стоимость аренды оборудования для данного вида деятельности;
- лизинговые платежи (за вычетом амортизации) по ОС по договорам финансовой аренды, приобретенных для данного вида деятельности;
- стоимость МПЗ, специнструмента, хозпринадлежности используемые в процессе технического обслуживания оборудования, участвующего в данном виде деятельности;
- стоимость услуг по оперативному техническому обслуживанию оборудования участвующего в данном виде деятельности;
- стоимость покупаемой тепловой энергии / теплоносителя для дальнейшего ее преобразования и передаче потребителям;
- расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы для данного вида деятельности;
- стоимость услуг по подготовке, переквалификации, аттестации и пр. технического персонала;
- прочие расходы, напрямую связанные данным видом деятельности.

3.4.2 Расходы на себестоимость по виду деятельности передача тепловой энергии (в соответствии с Положением о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг), включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг) Минтопэнерго России 07.01.93 №05-05/2, с учетом дополнений от 02.11.93, от 28.12.94):

- амортизация ОС, задействованных в данном виде деятельности;
- стоимость аренды оборудования для данного вида деятельности;
- лизинговые платежи (за вычетом амортизации) по ОС по договорам финансовой аренды, приобретенных для данного вида деятельности;
- стоимость МПЗ, специнструмента, хозпринадлежности используемые в процессе технического обслуживания оборудования, участвующего в данном виде деятельности;
- стоимость услуг по оперативному техническому обслуживанию оборудования участвующего в данном виде деятельности;
- стоимость покупаемой тепловой энергии / теплоносителя для дальнейшего ее преобразования и передаче потребителям;
- расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы для данного вида деятельности;
- стоимость услуг по подготовке, переквалификации, аттестации и пр. технического персонала;
- прочие расходы, напрямую связанные данным видом деятельности.

3.4.3 Расходы на себестоимость по виду деятельности распределение воды для питьевых и промышленных– «Горячее водоснабжение» (в соответствии с Положением о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг), включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг) Минтопэнерго России 07.01.93 №05-05/2, с учетом дополнений ль 02.11.93, от 28.12.94):

- расходы на энергетические ресурсы (в т.ч. тепловая энергия на нужды горячего водоснабжения и холодная вода) для данного вида деятельности;
- прочие расходы, напрямую связанные данным видом деятельности.

3.4.4 Расходы на себестоимость по виду деятельности технологическое присоединение к тепловым сетям:

- оплата труда в части стоимости времени затраченного сотрудниками на работы по данному виду деятельности (расчет производится из фактического затраченного времени на основании табеля учета рабочего времени и дополнительного соглашения об оказании услуг сотрудники по данному виду деятельности, а также стоимости одного часа работы в соответствии с окладом занимаемой должности по штатному расписанию);
- страховые взносы, налоги по оплате труда сотрудников занятых по данному виду деятельности;

- стоимость услуг по технологическому присоединению к тепловым сетям, в соответствии с утвержденным Постановлением уполномоченного государственного органа в области регулирования тарифов «Об установлении размера платы за технологическое присоединение к тепловым сетям» Общества по индивидуальному проекту.
3.4.5 Расходы на себестоимость по виду деятельности сдача оборудования в аренду/субаренду:
- стоимость аренды оборудования для данного вида деятельности.
3.4.6 Расходы на себестоимость по виду деятельности сдача помещений в аренду/субаренду :
- стоимость аренды помещений для данного вида деятельности.
Учет себестоимости работ, услуг ведется на счете «Себестоимость продаж» с аналитическим учетом по видам деятельности и по видам расходов, а также с разделением по территориальному признаку (головная организация в г. Москве, обособленные подразделения Мо, субъекты РФ).

3.5 Коммерческие и управленческие расходы

Состав коммерческих расходов не определен.
Весь состав управленческих расходов относится к расходам по основному виду деятельности.
В состав управленческих расходов входят:
- амортизация прочих основных средств, напрямую не задействованных в основном виде деятельности;
- стоимость аренды офисных, складских и пр. помещений (не используемых для сдачи в субаренду);
- стоимость бухгалтерского, аудиторского обслуживания;
- стоимость информационных услуг;
- программное обеспечение, прочие неисключительные права;
- стоимость МПЗ (не используемых для основного вида деятельности), хозпринадлежностей, канцелярских принадлежностей;
- оплата труда;
- страховые взносы, налоги по оплате труда;
- стоимость услуг связи, интернета, хостинг, домен, пр.;
- прочие расходы (проезд на городском транспорте, комиссии банков, услуги нотариуса и пр.)
Коммерческие и управленческие расходы учитываются в себестоимости работ, услуг в целом по деятельности организации. Учет управленческих расходов ведется на счете «Управленческие расходы по видам деятельности с основной системой налогообложения» с аналитическим учетом по видам деятельности и ежемесячно списывается в дебет счета. …»

Метод списания себестоимости, косвенных расходов и ТМЦ, начисление амортизации ОС и НМА, определение выручки для целей налогообложения последние годы существования фирмы был одинаков.
На конец отчетного периода на предприятии работало 6 человек, все внешние совместители.

1) Предприятие является регулируемой организацией и занимается отпуском тепловой энергии и производством горячей воды.

Структура выручки за 2018 и 2019г. выглядит следующим образом (см. табл.1):

Таблица1
тыс.руб.

Выручка от реализации без НДС / %	2019г		2018г	
	Сумма	%%	Сумма	%%
Отпуск тепловой энергии	15 850,3	68,04	17 221,6	71,03
Производство горячей воды	7 446,2	31,96	7 025,6	28,97
ИТОГО	**23 296,5**	**100**	**24 247,2**	**100**

Реализация услуг осуществляется в Центральном федеральном округе в городе Москве.

2) Финансовые результаты представлены в таблице 2

Таблица 2
тыс.руб.

Размер прибыли	2019	2018
Валовая прибыль (убыток) стр.2100 ОФР за 2019г.	**1 210,7**	**1 732,4**
Отпуск тепловой энергии	- 4 928,4	- 4 099,5
Производство горячей воды	6 139,1	5 831,7

По данным таблицы видно, что наиболее рентабельными (82,45%) является производство горячей воды.

Затраты на производство показаны в таблице 3.

Все затраты относятся к доходам от отпуска тепловой энергии.

Таблица 3
тыс.руб.

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	12	90,4
Расходы на оплату труда	5620	1 924	1 894,8
Отчисления на социальные нужды	5630	581	572,2
Амортизация	5640	3 473	1 158,7
Расходы на тепловую энергию	5650	15 752	16 239,3
Прочие затраты	5660	3 614	5 033,3
Итого по элементам	5670	25 356	24 988,8
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5690	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	25 356	24 988,8

Заработная плата администрации (управленческий персонал) за 2019 год составила 1 372,1 тыс. руб. (за 2018 г. – 1 342,8 тыс. руб.)

Заработная плата основных работников (производственный персонал) за 2019 год составила 552 тыс. руб. (за 2018г. – 552 тыс. руб.)

Структура дебиторской (стр.1230 Бухгалтерского баланса) и кредиторской (стр.1520 Бухгалтерского баланса) задолженности отражена в Таблице 4.

Таблица 4
Тыс.руб.

Вид задолженности	на 31.12.19г.	на 31.12.18г.	на 31.12.17г.

Дебиторская задолженность(стр.1230) в т.ч. - авансы поставщикам выданные - покупателей - прочие	**6 976,5** 145,5 6 831,0 --	**7 343,8** 236,8 7 106,9 --	**6 492,7** 195,6 6 269,1 28
Прочие обязательства (стр.1450 Раздела IV Долгосрочные обязательства) **Кредиторская задолженность (стр.1520)** в т.ч. поставщикам - прочим дебиторам, кредиторам - по налогам и сборам	**22 767** **15 813** 15 399 - 407	**29 988** **12 446** 11 164 1 200 65	**-----** **17 465,5** 17 376,7 - -

По состоянию на 31.12.2019г. предприятие имеет просроченную:
- кредиторскую задолженность по оплате аренды теплового оборудования перед ООО «РИК» в сумме 13 455,5 тыс. руб. На 31.12.2019г. предприятие изыскало возможность частично погасить данную кредиторскую задолженность в размере 3 612,5 тыс. руб.
- дебиторскую задолженность АО ВК «КОМФОРТ» в сумме 1 306,5 тыс. руб.

В бухгалтерскую отчетность за 2019 год были внесены изменения по распределению кредиторской задолженности между долгосрочной и краткосрочной. Исправлены соответствующие строки баланса по состоянию на 31.12.2018г. и 31.12.2019г. Уменьшена строка 1520 раздела V Краткосрочные обязательства на сумму 29 988 тыс. руб. и 22 767 тыс. руб. соответственно и увеличена строка 1450 раздела IV Долгосрочные обязательства на эти же суммы соответственно.

Непокрытый убыток предприятия на 31.12.19г. составляет 13 764 тыс. руб. (стр.1370 бухгалтерского баланса), накопленная с 2014г.
Участники Общества не принимали решений о выплате дивидендов за 2018 и 2019 годы.

В бюджет в 2019г.по разным видам налогов и сборов уплачено 411,5 тыс. руб.(в 2018г. – 296,1 тыс. руб.).

В фонды за 2019г. начислено 581,1 тыс. руб., уплачено 580,8 тыс. руб.(за 2018г. начислено 572,2 тыс. руб., уплачено 572,2 тыс. руб.)

3) Инвестиционная деятельность

Основные средства организации отражены в Пояснениях к БО №2 «Основные средства» СПИ по группам основных средств определяется по верхней границе группы.
Амортизация начисляется линейным способом.

В 2019г. был приобретен компрессор, который установлен вместо компрессора, нуждающегося в капитальном ремонте, входящего в состав установки поддержания давления «Reflexomat» в оборудовании ЦТП. В связи с этим увеличена первоначальная стоимость объекта ОС.

На 31.12.2019 г. у предприятия нет краткосрочных финансовых вложений (стр. 1240 баланса).

4) Существенным событием после отчетной даты является пандемия вируса Covid-19, последствия которой несут урон как мировой экономике, так и отдельным субъектам

финансово-хозяйственной деятельности. В связи с чем имеется некоторая неопределенность в отношении непрерывности деятельности организации.

5) Информация по связанным сторонам

Операции с Участниками Общества не проводились. Решение о выплате дивидендов Участникам за 2018г. и 2019г. не принималось.

Основному управленческому персоналу выплачено в 2019г. 352 202 (Триста пятьдесят две тысячи двести два) рубля 06 копеек, включая все взносы и отчисления в социальные фонды (в 2018г. 351 204 (Триста пятьдесят одна тысяча двести четыре) рубля 32 копейки).

Для целей настоящего пункта согласно п.11 Положения по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008) под основным управленческим персоналом организации понимаются руководители (генеральный директор, иные лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа организации), их заместители, члены коллегиального исполнительного органа, члены совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления организации, а также иные должностные лица, наделенные полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации.

29.04.2020 г.

Генеральный директор Данченко М.В.

Главный бухгалтер Сагадеева И.А.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОСЕТЬЭНЕРГО'**	по ОКПО	14224424		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7721828474		
Вид экономической деятельности **Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)**	по ОКВЭД 2	35.30.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	23 297	24 247
	в том числе: *Отпуск тепловой энергии*		15 850	17 222
	Производство горячей воды		7 446	7 026
	Себестоимость продаж	2120	(22 086)	(22 515)
	в том числе: *Производство горячей воды*		(1 307)	(1 194)
	Отпуск тепловой энергии		(20 779)	(21 321)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 211	1 732
	в том числе: *Производство горячей воды*		6 139	5 832
	Отпуск тепловой энергии		(4 928)	(4 099)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(3 270)	(2 474)
	в том числе: *Производство горячей воды*		-	-
	Отпуск тепловой энергии		(3 270)	(2 474)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 059)	(742)
	в том числе: *Производство горячей воды*		6 139	5 832
	Отпуск тепловой энергии		(8 198)	(6 573)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	5	59
	в том числе: Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		5	59
	в том числе: *Производство горячей воды*		-	-
	Отпуск тепловой энергии		5	59
	Прочие расходы	2350	(341)	(1 695)
	в том числе: *Производство горячей воды*		-	-
	Отпуск тепловой энергии		(341)	(1 695)
	в том числе: Расходы на услуги банков		(62)	(63)
	в том числе: *Производство горячей воды*		-	-
	Отпуск тепловой энергии		(62)	(63)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(271)	(1 626)
	в том числе: *Производство горячей воды*		-	-
	Отпуск тепловой энергии		(271)	(1 626)
	Прочие внереализационные расходы		(8)	(6)
	в том числе: *Производство горячей воды*		-	-
	Отпуск тепловой энергии		(8)	(6)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 395)	(2 378)
	в том числе:			

	Производство горячей воды		6 139	5 832
	Отпуск тепловой энергии		(8 534)	(8 209)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 395)	(2 378)
	в том числе: *Производство горячей воды*		6 139	5 832
	Отпуск тепловой энергии		(8 534)	(8 209)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(2 395)	(2 378)
	В том числе			
	Производство горячей воды		6 139	5 832
	Отпуск тепловой энергии		(8 534)	(8 209)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **ДАНЧЕНКО МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 апреля 2020 г.