

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.

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	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		

Местонахождение (адрес)
123022, Москва г, 2-я Звенигородская ул, д. № 13, стр. 41, этаж 4 пом. I ком. 15К

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	21	22	24
	в том числе:				
	<i>Тепловая энергия (мощность)</i>		21	22	24
	<i>Горячая вода (ГВС)</i>		-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	10 023	13 590	16 712
	в том числе:				
	<i>Тепловая энергия (мощность)</i>		10 023	13 590	16 712
	<i>Горячая вода (ГВС)</i>		-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	10 044	13 612	16 736
	в том числе:				
	<i>Тепловая энергия (мощность)</i>		10 044	13 612	16 736
	<i>Горячая вода (ГВС)</i>		-	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 949	3 588	4 426
	в том числе:				
	<i>Тепловая энергия (мощность)</i>		2 949	3 588	4 426
	<i>Горячая вода (ГВС)</i>		-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	7 812	6 977	7 343
	в том числе:				
	<i>Тепловая энергия (мощность)</i>		5 981	5 258	6 478
	<i>Горячая вода (ГВС)</i>		1 831	1 719	865
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	931	649	2 570

	в том числе:				
	<i>Тепловая энергия (мощность)</i>		931	649	2 570
	<i>Горячая вода (ГВС)</i>		-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	1
	в том числе:				
	<i>Тепловая энергия (мощность)</i>		-	-	1
	<i>Горячая вода (ГВС)</i>		-	-	-
	Итого по разделу II	1200	11 692	11 214	14 340
	в том числе:				
	<i>Тепловая энергия (мощность)</i>		9 861	9 495	13 475
	<i>Горячая вода (ГВС)</i>		1 831	1 719	865
	БАЛАНС	1600	21 735	24 826	31 076
	в том числе:				
	<i>Тепловая энергия (мощность)</i>		19 905	23 107	30 211
	<i>Горячая вода (ГВС)</i>		1 831	1 719	865

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	в том числе:				
	Тепловая энергия (мощность)		10	10	10
	Горячая вода (ГВС)		-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(16 816)	(13 763)	(11 368)
	в том числе:				
	Тепловая энергия (мощность)		(35 140)	(25 725)	(17 191)
	Горячая вода (ГВС)		18 324	11 962	5 823
	Итого по разделу III	1300	(16 806)	(13 753)	(11 358)
	в том числе:				
	Тепловая энергия (мощность)		(35 130)	(25 715)	(17 181)
	Горячая вода (ГВС)		18 324	11 962	5 823
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	19 380	22 767	29 988
	в том числе:				
	Тепловая энергия (мощность)		19 380	22 767	29 988
	Горячая вода (ГВС)		-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	19 380	22 767	29 988
	в том числе:				
	Тепловая энергия (мощность)		19 380	22 767	29 988
	Горячая вода (ГВС)		-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	18 723	15 812	12 446
	в том числе:				
	Тепловая энергия (мощность)		18 587	15 636	12 317
	Горячая вода (ГВС)		136	176	129
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	438	-	-
	в том числе:				
	Резерв ежегодных отпусков		438	-	-
	в том числе:				
	Тепловая энергия (мощность)		438	-	-
	Горячая вода (ГВС)		-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	19 161	15 812	12 446
	в том числе:				
	Тепловая энергия (мощность)		19 025	15 636	12 317
	Горячая вода (ГВС)		136	176	129
	БАЛАНС	1700	21 735	24 826	31 076
	в том числе:				
	Тепловая энергия (мощность)		3 275	12 688	25 124
	Горячая вода (ГВС)		18 460	12 138	5 952

Руководитель

(подпись)

Данченко Мария
Владимировна

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОСЕТЬЭНЕРГО"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710002		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКВЭД 2	31	12	2020
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	14224424		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	7721828474		
			35.30.1		
			12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	21 649	23 297
	в том числе:			
	Тепловая энергия (мощность)		14 020	15 850
	Горячая вода (ГВС)		7 629	7 446
	Прочий вид деятельности		-	-
	Себестоимость продаж	2120	(20 834)	(22 086)
	в том числе:			
	Тепловая энергия (мощность)		(19 567)	(20 779)
	Горячая вода (ГВС)		(1 267)	(1 307)
	Прочий вид деятельности		-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	815	1 211
	в том числе:			
	Тепловая энергия (мощность)		(5 547)	(4 929)
	Горячая вода (ГВС)		6 362	6 139
	Прочий вид деятельности		-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(3 802)	(3 270)
	в том числе:			
	Тепловая энергия (мощность)		(3 802)	(3 270)
	Горячая вода (ГВС)		-	-
	Прочий вид деятельности		-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 987)	(2 059)
	в том числе:			
	Тепловая энергия (мощность)		(9 349)	(8 198)
	Горячая вода (ГВС)		6 362	6 139
	Прочий вид деятельности		-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	5
	в том числе:			
	Тепловая энергия (мощность)		-	-
	Горячая вода (ГВС)		-	-
	Прочий вид деятельности		-	5
	Прочие расходы	2350	(64)	(341)
	в том числе:			
	Тепловая энергия (мощность)		(64)	(341)
	Горячая вода (ГВС)		-	-
	Прочий вид деятельности		-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 051)	(2 395)
	в том числе:			
	Тепловая энергия (мощность)		(9 413)	(8 539)
	Горячая вода (ГВС)		6 362	6 139
	Прочий вид деятельности		0	5
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 051)	(2 395)
	в том числе:			
	Тепловая энергия (мощность)		(9 413)	(8 539)
	Горячая вода (ГВС)		6 362	6 139
	Прочий вид деятельности		-	5

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(3 051)	(2 395)
	в том числе:		-	-
	<i>Тепловая энергия (мощность)</i>		(9 413)	(8 539)
	<i>Горячая вода (ГВС)</i>		6 362	6 139
	<i>Прочий вид деятельности</i>		-	5
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Данченко Мария

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

