



ИНН 2 3 0 1 0 8 0 5 6 4

КПП 2 3 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 - -

Отчетный период (код)* 3 4

Отчетный год 2 0 1 9

А К Ц И О Н Е Р Н О Е О Б Щ Е С Т В О " Т Е П Л О Э Н Е Р Г О "

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 3 5 . 3 0 . 2

Код по ОКПО 0 5 0 5 3 0 8 2

Организационно-правовая форма (по ОКПОФ) 1 2 2 4 7

Форма собственности (по ОКФС) 1 4

Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ) 3 8 4

Местонахождение (адрес)

3 5 3 4 4 0 , К Р А С Н О Д А Р С К И Й К Р А Й , Р - Н А Н А П С К И Й
, Г А Н А П А , У Л П А Р К О В А Я , 5 8 АБухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 1 - да
0 - нет

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

О О О " А У Д И Т О Р С К А Я К О М П А Н И Я " Ю Г - А У Д И Т "

ИНН 2 3 1 0 1 4 9 1 3 1

ОГРН/ОГРНИП 1 1 0 2 3 1 0 0 0 5 4 0 1

На 0 1 2 страницах

с приложением документов или их копий на листях

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:1 1 – руководитель
2 – уполномоченный представительС О Л О Г У Б
Л Е О Н И Д
В Л А Д И М И Р О В И Ч(фамилия, имя, отчество** руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись _____ Дата 1 8 . 0 3 . 2 0 2 0

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 «Ф «СКБ Контур» 18.03.2020 в 17:22

Имя файла:

NO_VIHOTCH_2301_2301_2301080564230101001_20200318_51490206-d445-47dc-876f-39cca517a374

Сологуб Леонид Владимирович

Сертификат: 40262c33c20c8192dbc6a630d27c7bd0ac909f05

Принято 18.03.2020 в 19:16

2301 ИФНС России по городу-курорту Анапа Краснодарского края

Балаба Татьяна Дмитриевна

Сертификат: f398d72339303e14647fc24fb1a77f25abeebf63

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

** Отчество при наличии.



ИНН 2 3 0 1 0 8 0 5 6 4

КПП 2 3 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Бухгалтерский баланс

Форма по ОКУД 0710001

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	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	64048	70309	71517
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	40	40	40
-	Отложенные налоговые активы	1180	6784	5903	766
-	Прочие внеоборотные активы	1190	0	-	15
-	Итого по разделу I	1100	70872	76252	72338
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	17679	13031	10261
-	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	0	73	71
-	Дебиторская задолженность	1230	133272	123774	132656
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1389	1147	205
-	Прочие оборотные активы	1260	83	144	46
-	Итого по разделу II	1200	152423	138169	143239
-	БАЛАНС	1600	223295	214421	215577



ИНН 2 3 0 1 0 8 0 5 6 4

КПП 2 3 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

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	63458	63458	63458
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	1269	1269	1057
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(37647)	(12510)	11477
-	Итого по разделу III	1300	27080	52217	75992
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	20300	14000	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	106	116	148
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	20406	14116	148



ИНН 2 3 0 1 0 8 0 5 6 4

КПП 2 3 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

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	0	9500	22500
-	Кредиторская задолженность	1520	162691	123958	102927
-	Доходы будущих периодов	1530	9357	11184	10904
-	Оценочные обязательства	1540	3761	3446	3106
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	175809	148088	139437
-	БАЛАНС	1700	223295	214421	215577

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».



ИНН 2 3 0 1 0 8 0 5 6 4

КПП 2 3 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

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	372249	350547
-	Себестоимость продаж	2120	(385618)	(366788)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	(13369)	(16241)
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(13369)	(16241)
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	-	-
-	Проценты к уплате	2330	(1912)	(2401)
-	Прочие доходы	2340	57928	52754
-	Прочие расходы	2350	(69045)	(61546)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(26398)	(27434)
-	Налог на прибыль ³	2410	-	-
-	в т.ч.			
-	текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
-	отложенный налог на прибыль ⁴	2412	-	-
-	Прочее	2460	(172)	(196)
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	(25679)	(22461)
-	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	(25679)	(22461)
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».



ИНН 2 3 0 1 0 8 0 5 6 4

КПП 2 3 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

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	(785)	(121)
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	10	32
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	881	5137

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



ИНН 2 3 0 1 0 8 0 5 6 4

КПП 2 3 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710003

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
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	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	(-)	(-)
-	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

1 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.

Принято 18.03.2020 в 19:16

NO_BUHOTCH_2301_2301_2301080564230101001_20200318_51490206-d445-47dc-876f-39cca517a374



ИНН 2 3 0 1 0 8 0 5 6 4

КПП 2 3 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

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)					
63458	(-)	-	1057	11477	75992
(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)	-	(-)	(-)	(23775)	(23775)
в том числе:					
убыток (3221)				(22266)	(22266)
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)				(1509)	(1509)
Изменение добавочного капитала (3230)		-	-	-	-
Изменение резервного капитала (3240)			212	(212)	-



ИНН 2 3 0 1 0 8 0 5 6 4

КПП 2 3 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

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)					
63458	(-)	-	1269	(12510)	52217
(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)	-	(-)	(-)	(25137)	(25137)
в том числе:					
убыток (3321)					
				(25137)	(25137)
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)					
63458	(-)	-	1269	(37647)	27080



ИНН 2 3 0 1 0 8 0 5 6 4

КПП 2 3 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

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

Наименование показателя 1	Код строки 2	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года 6	
		На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 3	за счет чистой прибыли (убытка) 4		за счет иных факторов 5
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	75992	(22265)	(1510)	52217
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	75992	(22265)	(1510)	52217
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	11477	(22265)	(1722)	(12510)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	11477	(22265)	(1722)	(12510)
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	64515	0	212	64727
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	64515	0	212	64727

3. Чистые активы

Наименование показателя 1	Код строки 2	На 31 декабря отчетного года 3	На 31 декабря предыдущего года 4	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 5
Чистые активы	3600	36437	63402	86896



ИНН 2 3 0 1 0 8 0 5 6 4

КПП 2 3 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

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	378238	366469
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	367260	361142
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	10978	5327
Платежи – всего	4120	(374286)	(351857)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(253085)	(238939)
в связи с оплатой труда работников	4122	(95146)	(80526)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1797)	(2401)
налог на прибыль	4124	(0)	(3431)
прочие платежи	4129	(24258)	(26560)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3952	14612
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	45	424
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	359
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	45	65
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(555)	(1046)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(485)	(926)
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	(70)	(120)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(510)	(622)



ИНН 2 3 0 1 0 8 0 5 6 4

КПП 2 3 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	15800	15000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	15800	15000
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	(19000)	(14000)
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	(19000)	(14000)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3200)	1000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	242	14990
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1147	205
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1389	15195
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-