



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 2 1

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 ОКОПФ) 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 5 1 , 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 О Е А Г Е Н Т С Т В О "

ИНН 2 3 1 0 0 7 5 4 4 0

ОГРН/ОГРНИП 1 1 0 2 3 1 0 0 0 5 4 0 1

На 0 1 1 страницах

с приложением документов или их копий на листях

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

Подпись _____ Дата 2 5 . 0 3 . 2 0 2 2

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
0710003
07100050710002
0710004

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.**

Подпись

Документ подписан электронной подписью и отправлен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 25.03.2022 в 08:58

Имя файла «NO_VUNOTCH_2301_2301_2301080564230101001_20220325_3114d6fd-2f95-4ef2-809f-4a0e482aa806»

САВЧЕНКО АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
Сертификат: 952cd04839caafbfa8d5638b8033e991f6e64269
Действует с 31.01.2022 до 30.04.2023

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

** Отчество при наличии.

Принято 25.03.2022 в 17:43

2301 ИФНС России по городу-курорту Анапа Краснодарского края

Балаба Татьяна Дмитриевна
Сертификат: a74f3c663fae1d00dcbc71304bedba42fe73b4a2
Действует с 06.12.2021 до 06.12.2022



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	54151	58935	64048
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	0	-	40
-	Отложенные налоговые активы	1180	9798	9816	6784
-	Прочие внеоборотные активы	1190	29	-	-
-	Итого по разделу I	1100	63978	68751	70872
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	13140	17426	17679
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	24	-	-
-	Дебиторская задолженность	1230	128617	133804	133268
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4080	3424	1389
-	Прочие оборотные активы	1260	60	50	83
-	Итого по разделу II	1200	145921	154704	152419
-	БАЛАНС	1600	209899	223455	223291

Принято 25.03.2022 в 17:43

Имя файла «NO ВУНОТСН_2301_2301_2301080564230101001_20220325_3114d6fd-2f95-4ef2-809f-4a0e482aa806»



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	1690	1269	1269
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(22506)	(25519)	(37647)
-	Итого по разделу III	1300	42642	39208	27080
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	31063	-	20300
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	74	94	106
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	31137	94	20406

Принято 25.03.2022 в 17:43

Имя файла «NO ВУНОТСН_2301_2301_2301080564230101001_20220325_3114d6fd-2f95-4ef2-809f-4a0e482aa806»



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	57060	-
-	Кредиторская задолженность	1520	125900	115287	162687
-	Доходы будущих периодов	1530	6207	7712	9357
-	Оценочные обязательства	1540	4013	4094	3761
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	136120	184153	175805
-	БАЛАНС	1700	209899	223455	223291

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».

Принято 25.03.2022 в 17:43

Имя файла «NO ВУНОТЧ_2301_2301_2301080564230101001_20220325_3114d6fd-2f95-4ef2-809f-4a0e482aa806»



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	436900	396642
-	Себестоимость продаж	2120	(445107)	(377941)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	(8207)	18701
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(8207)	18701
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	-	-
-	Проценты к уплате	2330	(1014)	(1718)
-	Прочие доходы	2340	85616	64012
-	Прочие расходы	2350	(72571)	(70617)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3824	10378
-	Налог на прибыль ³	2410	(391)	(2294)
-	в т.ч.			
-	текущий налог на прибыль	2411	(391)	(1426)
-	отложенный налог на прибыль ⁴	2412	0	(868)
-	Прочее	2460	0	324
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	3433	8408
-	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	3433	8408
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 25.03.2022 в 17:43

Имя файла «NO ВУНОТЧ_2301_2301_2301080564230101001_20220325_3114d6fd-2f95-4ef2-809f-4a0e482aa806»



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

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, полученных в отчетном периоде, указывается 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.

Приложение № 03 от 2022 г. в 5-ти экз.
Имя файла «NO ВУНОТЧ_2301_2301_2301080564230101001_20220325_3114d6fd-2f95-4ef2-809f-4a0e482aa806»



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 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	(-)	-	1269	(37647)	27080
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	-	12128	12128
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				12128	12128
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)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:					
убыток (3221)				(-)	(-)
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 25.03.2022 в 17:43

Имя файла «NO ВУНОТЧ_2301_2301_2301080564230101001_20220325_3114d6fd-2f95-4ef2-809f-4a0e482aa806»



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

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	(25519)	39208
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0	-	-	-	3434	3434
в том числе:					
чистая прибыль (3311)				3434	3434
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)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:					
убыток (3321)				(-)	(-)
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)				420	(420)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
63458	(-)	-	1689	(22505)	42642

Принято 25.03.2022 в 17:43

Имя файла «NO ВУНОТЧ_2301_23012301080564230101001_20220325_3114d6fd-2f95-4ef2-809f-4a0e482aa806»



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

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	27080	8278	3850	39208
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	27080	8278	3850	39208
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(37647)	8278	3850	(25519)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(37647)	8278	3850	(25519)
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	64727	0	0	64727
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	64727	0	0	64727

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	48849	46920	36441

Принято 25.03.2022 в 17:43

Имя файла «NO ВУНОТСН_2301_2301_2301080564230101001_20220325_3114d6fd-2f95-4ef2-809f-4a0e482aa806»



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

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	455284	397239
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	451922	394946
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	3362	2293
Платежи – всего	4120	(431440)	(384039)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(297680)	(267441)
в связи с оплатой труда работников	4122	(85413)	(77939)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1014)	(1482)
налог на прибыль	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(47333)	(37177)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	23844	13200
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	(1191)	(1)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1136)	(1)
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	(55)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1191)	(1)

Принято 25.03.2022 в 17:43

Имя файла «NO ВУНОТЧ_2301_2301_2301080564230101001_20220325_3114d6fd-2f95-4ef2-809f-4a0e482aa806»



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

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	27463	26303
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	27463	26300
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	0	3
Платежи – всего	4320	(49460)	(29540)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4321	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4322	(-)	(-)
прочие платежи	4323	(49460)	(29540)
	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(21997)	(3237)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	656	9962
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3424	1389
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4080	11351
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Принято 25.03.2022 в 17:43

Имя файла «NO_BUNOTCH_2301_2301080564230101001_20220325_3114d6fd-2f95-4ef2-809f-4a0e482aa806»