



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 1 - -

Отчетный период (код)\* 3 4

Отчетный год 2 0 2 3

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 0 2 2 3 0 1 5 9 7 5 8 1

На 0 1 1 страницах

с приложением документов или их копий на листах

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 0 3 . 0 4 . 2 0 2 4

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

Документ подписан электронной подписью и отправлен  
через АО «ПФ «СКБ Контур» 03.04.2024 в 14:17

Имя файла «NO\_VUNOTCH\_2301\_2301\_2301080564230101001\_20240403\_5d274bc9-2a24-49a3-9a6a-f1d00c91395c»

САВЧЕНКО АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ  
Сертификат: f94549b810758a5804bf84de694a0f0ae150006f  
Действует с 27.04.2023 до 27.07.2024

Принято 03.04.2024 в 20:55

2301 Межрайонная инспекция ФНС России № 20 по  
Краснодарскому краюБалаба Татьяна Дмитриевна, начальник  
Сертификат: ce1345bf7ee99d4017f84e1789dc20fc23cc7db3  
Действует с 25.04.2023 до 18.07.2024

\* 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 <sup>1</sup>	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
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	52143	54697	61102
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	9695	8706	9798
-	Прочие внеоборотные активы	1190	0	-	29
-	Итого по разделу I	1100	61838	63403	70929
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
-	Запасы	1210	10580	10598	13140
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	-	24
-	Дебиторская задолженность	1230	179284	176870	128617
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4428	3765	4080
-	Прочие оборотные активы	1260	120	156	60
-	Итого по разделу II	1200	194412	191389	145921
-	<b>БАЛАНС</b>	1600	256250	254792	216850

Принято 03.04.2024 в 20:55

Имя файла «NO ВУНОТЧ 2301\_2301\_2301080564230101001\_20240403\_5d274bc9-2a24-49a3-9a6a-f1d00c91395c»



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 <sup>1</sup>	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
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	63458	63458	63458
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>2</sup>	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	2191	1861	1690
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(7799)	(3600)	(17468)
-	Итого по разделу III	1300	57850	61719	47680
<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ <sup>3</sup></b>					
-	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	-	-	-
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
-	Заемные средства	1410	0	11380	31063
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	347	61	74
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	1483	1913	1913
-	Итого по разделу IV	1400	1830	13354	33050

Принято 03.04.2024 в 20:55

Имя файла «NO\_VUHOTCH\_2301\_2301\_2301080564230101001\_20240403\_5d274bc9-2a24-49a3-9a6a-f1d00c91395c»



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 <sup>1</sup>	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
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
-	Заемные средства	1510	53700	19400	-
-	Кредиторская задолженность	1520	132172	149292	125900
-	Доходы будущих периодов	1530	3355	4637	6207
-	Оценочные обязательства	1540	7343	6390	4013
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	196570	179719	136120
-	<b>БАЛАНС</b>	1700	256250	254792	216850

## 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 03.04.2024 в 20:55

Имя файла «NO\_VUHOTCH\_2301\_2301\_2301080564230101001\_20240403\_5d274bc9-2a24-49a3-9a6a-f1d00c91395c»



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 <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка <sup>2</sup>	2110	527341	478249
-	Себестоимость продаж	2120	(493856)	(441602)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	33485	36647
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(47476)	(41825)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(13991)	(5178)
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	-	-
-	Проценты к уплате	2330	(322)	(2571)
-	Прочие доходы	2340	19695	74695
-	Прочие расходы	2350	(9953)	(58962)
-	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	(4571)	7984
-	Налог на прибыль <sup>3</sup>	2410	702	(1952)
-	в т.ч.			
-	текущий налог на прибыль	2411	(0)	(298)
-	отложенный налог на прибыль <sup>4</sup>	2412	702	(1653)
-	Прочее	2460	0	576
-	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	(3869)	6608
-	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	(330)	4409
-	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода <sup>3</sup>	2530	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода <sup>5</sup>	2500	(4199)	11017
<b>СПРАВОЧНО</b>				
-	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 03.04.2024 в 20:55

Имя файла «NO ВУНОТН 2301\_2301\_2301080564230101001\_20240403\_5d274bc9-2a24-49a3-9a6a-f1d00c91395c»



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 <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	<b>Остаток средств на начало отчетного года</b>	6100	0	-
	<b>Поступило средств</b>			
-	Вступительные взносы	6210	-	-
-	Членские взносы	6215	-	-
-	Целевые взносы	6220	-	-
-	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
-	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
-	Прочие	6250	-	-
-	<b>Всего поступило средств</b>	6200	-	-
	<b>Использовано средств</b>			
-	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	(-)	(-)
-	<b>Всего использовано средств</b>	6300	(-)	(-)
-	<b>Остаток средств на конец отчетного года</b>	6400	0	-

## Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, признаваемых доходом и расходами, учитываемых в целях налогообложения, 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.

Имя файла «NO ВУНОТЧ 2301\_2301\_2301080564230101001\_20240403\_5d274bc9-2a24-49a3-9a6a-f1d00c91395c»



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
<b>Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)</b>					
63458	(-)	-	1690	(17468)	47680
<b>(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)</b>					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	-	14039	14039
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				9630	9630
переоценка имущества (3212)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				4409	4409
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)					
			171	(171)	

Принято 03.04.2024 в 20:55

Имя файла «NO ВУНОТЧ 2301\_2301\_2301080564230101001\_20240403\_5d274bc9-2a24-49a3-9a6a-f1d00c91395c»



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
<b>Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)</b>					
63458	(-)	-	1861	(3600)	61719
<b>(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)</b>					
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)	-	(-)	(-)	(3869)	(3869)
в том числе:					
убыток (3321)					
				(3869)	(3869)
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)					
			330	(330)	
<b>Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)</b>					
63458	(-)	-	2191	(7799)	57850

Принято 03.04.2024 в 20:55

Имя файла «NO ВУНОТЧ\_2301\_2301\_2301080564230101001\_20240403\_5d274bc9-2a24-49a3-9a6a-f1d00c91395c»



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 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
<b>Капитал – всего:</b>					
до корректировок	3400	47680	6608	4409	58697
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	3022	0	3022
после корректировок	3500	47680	9630	4409	61719
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(17468)	6608	4238	(6622)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	3022	0	3022
после корректировок	3501	(17468)	9630	4238	(3600)
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 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	57850	61719	47680

Принято 03.04.2024 в 20:55

Имя файла «NO ВУНОТЧ\_2301\_2301\_2301080564230101001\_20240403\_5d274bc9-2a24-49a3-9a6a-f1d00c91395c»



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
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления – всего	4110	530597	467632
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	523261	464866
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	7336	2766
Платежи – всего	4120	(552909)	(473361)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(399459)	(350483)
в связи с оплатой труда работников	4122	(135953)	(89819)
процентов по долговым обязательствам	4123	(322)	(2348)
налог на прибыль	4124	(0)	(1185)
прочие платежи	4129	(17175)	(29526)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(22312)	(5729)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления – всего	4210	55	67
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	55	67
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	(0)	(146)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(0)	(146)
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	55	(79)

Принято 03.04.2024 в 20:55

Имя файла «NO ВУНОТЧ 2301\_2301\_2301080564230101001\_20240403\_5d274bc9-2a24-49a3-9a6a-f1d00c91395c»



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
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления – всего	4310	37000	55000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	37000	55000
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	(14080)	(49507)
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	(14080)	(49507)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	22920	5493
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	663	(315)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3765	4080
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4428	3765
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-