



А08

ИНН 5754022238

КПП 575401001 стр. 001



Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код)* 34

Отчетный год 2021

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСНАБ
ЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ-ОРЕЛ"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 35.30

Код по ОКПО 11950621

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 12300

Форма собственности (по ОКФС) 16

Единица измерения: (тыс. руб. - код по ОКЕИ) 384

Местонахождение (адрес)

302029, ОРЛОВСКАЯ ОБЛ., ОРЕЛ Г., МОСКОВСКОЕ Ш, ДОМ №
182

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 0 1 - да
0 - нет

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

ИНН _____

ОГРНИОГРИП _____

На 11 страницах

с приложением документов или их копий на _____ листах

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

- 1 - руководитель
- 2 - уполномоченный представитель

ШАРАПОВ
ВЛАДИМИР
ВАСИЛЬЕВИЧ

Подпись _____

Наименование и реквизиты документа,
подтверждающего полномочия представителя

Имя, фамилия, отчество, должность
и наименование организации (полностью)



№ 03.2021

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на _____ страницах
в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002

0710003 0710004

0710005

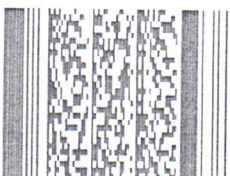
Дата представления
документа

Зарегистрирован
за № _____

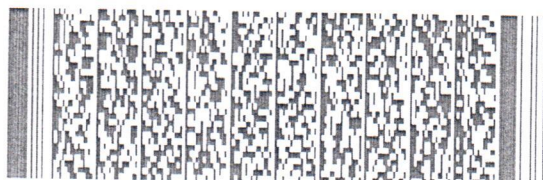
Фамилия, И. О.**

Подпись _____

* Принимает значение: 34 - год, 04 - первый отчетный год, отличный по продолжительности от календарного.
** Отчество при наличии



+



+



ИНН 5754022238

КПП 575401001 Стр. 002



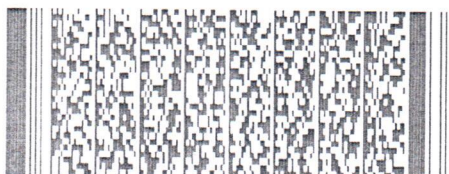
a49e aa19 5102 d17c 4cb8 8fb5 ab2f 7177

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

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
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	3 6 4	5 1 2	6 6 0
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	6 6 5 8	5 3 5 0	4 4 4 3
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	7 0 2 3	5 8 6 1	5 1 0 2
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	3 5 5	3 4 5	1 9 9
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 3 7		
	Дебиторская задолженность	1230	1 0 6 4 3	1 1 3 5 0	1 1 6 8 6
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 4 6	3 3 9	5 2 9
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	1 1 8 8 1	1 2 0 3 4	1 2 4 1 4
	БАЛАНС	1600	1 8 9 0 3	1 7 8 9 6	1 7 5 1 6





ИНН 5754022238

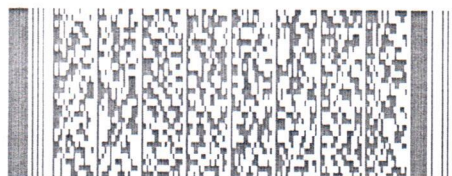
КПП 575401001 Стр. 003



5a25 ab7f 510f 89a5 280b f6b2 887e 1b11

ПАССИВ

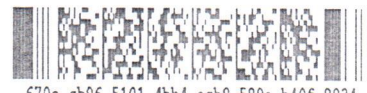
Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	30000	30000	30000
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(33468)	(28204)	(24585)
	Итого по разделу III	1300	(3458)	1806	5425
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
	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	4	6	3
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	4	6	3





ИНН 5754022238

КПП 575401001 Стр. 004



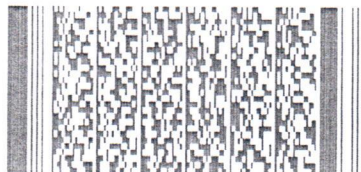
Показатели ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Засмные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	2 2 2 8 3	1 5 9 7 5	1 1 8 6 7
	Доходы будущих периодов	1530	7 4	1 0 9	1 4 3
	Оценочные обязательства	1540	0		7 8
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	2 2 3 5 7	1 6 0 8 4	1 2 0 8 8
	БАЛАНС	1700	1 8 9 0 3	1 7 8 9 6	1 7 5 1 6

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Если в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей выставляемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

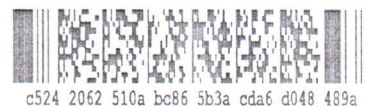
3 Выставляется некоммерческими организациями вместо раздела «Финансы и резервы».





ИНН 5754022238

КПП 575401001 Стр. 005



Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
	Выручка ²	2110	3 383 0	3 239 0
	Себестоимость продаж	2120	(4 058 7)	(3 679 9)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(675 7)	(440 9)
	Коммерческие расходы	2210	_____	_____
	Управленческие расходы	2220	_____	_____
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(675 7)	(440 9)
	Доходы от участия в других организациях	2310	_____	_____
	Проценты к получению	2320	_____	_____
	Проценты к уплате	2330	_____	_____
	Прочие доходы	2340	1 068	950
	Прочие расходы	2350	(864)	(1 064)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(655 3)	(452 3)
	Налог на прибыль ³	2410	1 310	904
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	_____	_____
	отложенный налог на прибыль ⁴	2412	1 310	904
	Прочее	2460	_____	_____
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(524 3)	(361 9)
	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 ⁵	2530	_____	_____
	Совокупный финансовый результат периода⁵	2500	(524 3)	(361 9)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	_____	_____
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	_____	_____

Примечания

1 Указывается номер соответствующего документа.

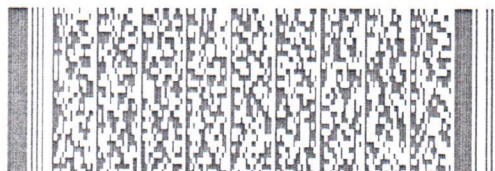
2 Выручка отражается в виде сумм НДС, а на дебиторскую задолженность, акцион.

3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

4 Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

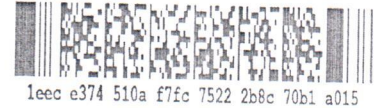
5 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов», «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода», «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».

6 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов», «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 5754022238
КПП 575401001 Стр. 006



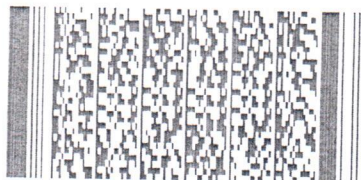
Отчет о целевом использовании средств

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 (исключая 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	6335		
	Всего использовано средств	6300		
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	

¹Примечания

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





ИНН 5754022238
КПП 575401001 Стр. 007

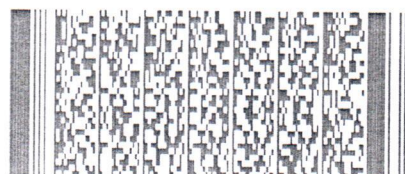


Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710004

I. Движение капитала

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
10		30000		(24585)	5425
<i>(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)</i>					
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)				(3620)	(3620)
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)					





ИНН 5754022238

КПП 575401001 Стр. 008



+

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
10		30000		(28204)	1806

(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)				(5264)	(5264)
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)

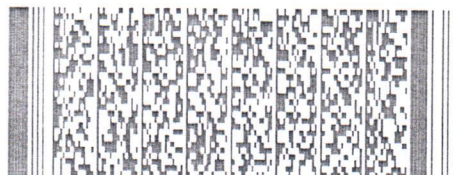
Изменение резервного капитала (3340)

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

10		30000		(33468)	(3458)
----	--	-------	--	---------	--------



+

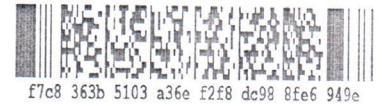


+



ИНН 5754022238

КПП 575401001 Стр. 009

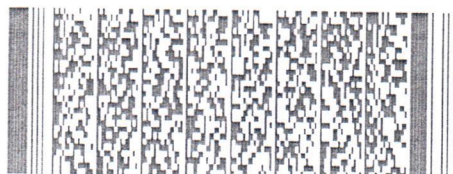


2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код строки	Изменение капитала за предыдущий год			
		На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	5 425	(3 620)	1	1 806
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3420	_____	_____	_____	_____
после корректировок	3500	5 425	(3 620)	1	1 806
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)					
до корректировок	3401	(2 4585)	(3 620)	1	(2 8204)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3421	_____	_____	_____	_____
после корректировок	3501	(2 4585)	(3 620)	1	(2 8204)
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	_____	_____	_____	_____
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3422	_____	_____	_____	_____
после корректировок	3502	_____	_____	_____	_____

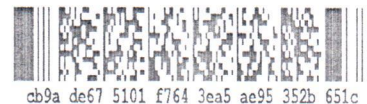
3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего		
		отчетного года	предыдущего года	предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	(3 384)	1 914	5 569





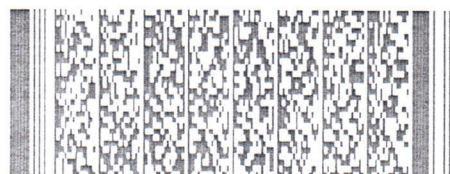
ИНН 5754022238
КПП 575401001 Стр. 010



Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

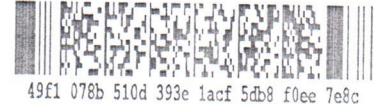
Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	4 115 6	3 749 4
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 096 3	3 466 5
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	—	—
от перепродажи финансовых вложений	4113	—	—
прочие поступления	4119	1 93	2 829
Платежи – всего	4120	(4 067 9)	(3 768 4)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 654 5)	(2 527 4)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 401)	(5 006)
процентов по долговым обязательствам	4123	—	—
налог на прибыль	4124	—	—
прочие платежи	4129	(8 733)	(7 404)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 77	(1 90)
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	—	—





ИНН 5754022238

КПП 575401001 Стр. 011



Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
	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	(70)	
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	(70)	
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(70)	
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	407	(190)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	339	529
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	746	339
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

