

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 года

Организация: ООО "ТСК МОСЭНЕРГО"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: тыс.руб.

Местонахождение (адрес): 108811, г. Москва, поселение Московский, д. Говорово, 47-й км МКАД, стр. 21, этаж 4, литер А1, комн. № 3

Форма по ОКУД	Коды 0710001
Дата (число, месяц, год)	31 / 12 / 2019
по ОКПО	37319340
ИНН	7729698690
по ОКВЭД 2	35.30
по ОКОПФ/ОКФС	12300/16
по ОКЕИ	384

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

☒ Да ☐ Нет

Наименование аудиторской организации: АО "БДО Юникон"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации

ИНН 7716021332

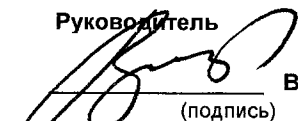
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ОГРН/ОГРНИП 1037739271701

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
25	Основные средства, в т.ч.	1150	6 782 713	6 058 993	5 459 417
25	Объекты основных средств, в т.ч.	1151	5 329 768	4 712 636	4 730 302
25	земельные участки и объекты природопользования	1152	31	31	31
25	здания, сооружения, машины и оборудование	1153	5 209 234	4 596 207	4 625 223
26	Незавершенные капитальные вложения	1154	1 452 945	1 346 357	729 115
25	Доходные вложения в материальные ценности	1160	312 010	355 448	407 315
28	Финансовые вложения, в т.ч.	1170	-	135 000	135 010
28	инвестиции в дочерние общества	1171	-	-	10
28	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	135 000	135 000
38	Отложенные налоговые активы	1180	662 023	398 106	314 655
27,31	Прочие внеоборотные активы, в т.ч.	1190	140 756	143 221	380 065
	Итого по разделу I	1100	7 897 502	7 090 768	6 696 462
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
29	Запасы, в т.ч.	1210	131 526	114 977	101 478
29	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	131 526	114 977	101 478
30	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	16	261	10
31	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	4 500 402	5 180 288	3 892 093
31	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1235	4 500 402	5 180 288	3 892 093
31	покупатели и заказчики	1236	3 973 096	4 343 904	3 374 904
31	авансы выданные	1238	17 685	13 187	9 499
31	прочие дебиторы	1239	509 621	823 197	507 690

32	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.	1240	585 867	3 367 172	3 373 957
32	займы, предоставленные на срок менее 12 мес.	1241	-	2 781 305	2 788 090
35	Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.	1250	469 017	211 617	85 639
35	расчетные счета	1252	468 807	211 407	85 429
35	прочие денежные средства и их эквиваленты	1259	210	210	210
	Прочие оборотные активы	1260	18 956	39 191	61 488
	Итого по разделу II	1200	5 705 784	8 913 506	7 514 665
	БАЛАНС	1600	13 603 286	16 004 274	14 211 127
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
33	Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей)	1310	5 937 879	5 719 516	5 719 516
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
33	Переоценка внеоборотных активов	1340	3 300	3 394	3 398
33	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	578 054	543 094	543 094
	Резервный капитал	1360	-	-	-
33	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(3 340 825)	(1 936 530)	(1 280 116)
	Итого по разделу III	1300	3 178 408	4 329 474	4 985 892
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
34	Заемные средства, в т.ч.	1410	1 275 000	1 330 000	135 000
34	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	1 275 000	1 330 000	135 000
38	Отложенные налоговые обязательства	1420	297 698	239 428	193 506
39	Прочие обязательства, в т.ч.	1450	430 968	358 175	556 513
	Итого по разделу IV	1400	2 003 666	1 927 603	885 019
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
34	Заемные средства, в т.ч.	1510	3 841 576	6 050 218	4 148 336
34	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	-	-	220 000
34	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	3 834 254	5 970 218	3 928 336
34	текущая часть долгосрочных кредитов и займов	1513	7 322	80 000	-
39	Кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	4 519 551	3 647 923	4 125 341
39	поставщики и подрядчики	1521	4 131 308	3 318 316	3 450 172
39	задолженность перед персоналом организации	1522	39 145	41 268	1 417
39	задолженность по страховым взносам	1523	24 108	38 111	34 080
39	задолженность по налогам и сборам	1524	34 897	32 935	10 543
39	прочие кредиторы, в т.ч.	1525	290 093	217 293	629 129
39	авансы полученные	1527	287 620	209 639	612 357
39	другие расчеты	1528	2 473	7 654	16 772
43	Доходы будущих периодов	1530	-	-	17 450
46	Оценочные обязательства	1540	60 085	49 056	49 089
	Итого по разделу V	1500	8 421 212	9 747 197	8 340 216
	БАЛАНС	1700	13 603 286	16 004 274	14 211 127

Руководитель

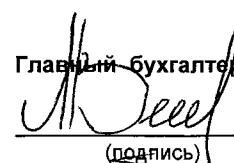

(подпись)

Волков А.В.

"21" февраля 2020 г.



Главный бухгалтер


(подпись)

Лычагов М.В.

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах за 2019 год

Организация: ООО "ТСК МОСЭНЕРГО"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: тыс.руб.

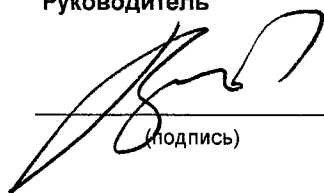
Форма по ОКУД	Коды
Дата (число, месяц, год)	0710002
по ОКПО	31 / 12 / 2019
ИНН	37319340
по ОКВЭД 2	7729698690
по ОКОПФ/ОКФС	35.30
по ОКЕИ	12300/16
	384

Пояс- нения	Наименование показателя	Код строки	за 2019 год	за 2018 год
40	Выручка	2110	9 163 245	10 019 766
40	реализация тепловой энергии	2111	8 017 641	8 256 639
40	продажа других работ и услуг	2112	1 145 604	1 763 127
41	Себестоимость продаж	2120	(10 161 914)	(10 183 956)
41	реализация тепловой энергии	2121	(8 695 837)	(8 561 959)
41	продажа других работ и услуг	2122	(1 466 077)	(1 621 997)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(998 669)	(164 190)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль(убыток) от продаж	2200	(998 669)	(164 190)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	117 248	240 875
	Проценты к уплате	2330	(455 773)	(394 492)
42	Прочие доходы	2340	550 383	531 490
42	Прочие расходы	2350	(823 066)	(909 666)
38	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 609 877)	(695 983)
38	Налог на прибыль, в т.ч.:	2405	-	2 660
	текущий налог на прибыль	2410	-	-
38	налог на прибыль прошлых лет	2411	-	2 660
	в т.ч. из стр. 2405			
38	постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	116 328	113 970
38	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(58 270)	(46 135)
38	Изменение отложенных налоговых активов	2450	263 917	68 701
38	Прочее	2460	(159)	14 339
38	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 404 389)	(656 418)

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	-	-
38	Совокупный финансовый результат периода	2500	(1 404 389) (656 418)
СПРАВОЧНО:			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-

Руководитель



(подпись)

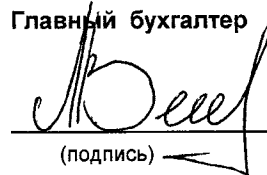
"21" февраля 2020 г.

Волын А.В.

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер



(подпись)

Лычагов М.В.

(расшифровка подписи)

Отчет о движении денежных средств за 2019 год

Организация: ООО "ТСК МОСЭНЕРГО"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: тыс.руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710005

31 / 12 / 2019

37319340

7729698690

35.30

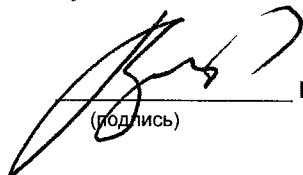
12300/16

384

Наименование показателя	Код строки	за 2019 год	за 2018 год
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего,	4110	9 682 390	8 323 821
в том числе			
от продажи товаров, продукции, работ и услуг	4111	8 962 876	8 014 093
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	66 132	84 567
прочие поступления	4119	653 382	225 161
Платежи - всего,	4120	(10 015 055)	(10 775 825)
в том числе			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7 377 704)	(8 355 796)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 071 396)	(1 067 612)
процентов по долговым обязательствам	4123	(843 481)	(254 649)
налога на прибыль организаций	4124	(598)	(748)
прочие платежи	4129	(721 876)	(1 097 020)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(332 665)	(2 452 004)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего,	4210	3 447 606	440 025
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	10
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	2 947 305	312 785
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	500 300	127 230
Платежи - всего,	4220	(981 607)	(819 082)
в том числе			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(950 607)	(513 082)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(31 000)	(306 000)

Наименование показателя	Код строки	за 2019 год	за 2018 год
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	2 465 999	(379 057)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего, в том числе	4310	1 987 156	3 257 039
получение кредитов и займов	4311	1 987 156	3 257 039
Платежи - всего, в том числе	4320	(3 863 090)	(300 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3 863 090)	(300 000)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 875 934)	2 957 039
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	257 400	125 978
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	211 617	85 639
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	469 017	211 617
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

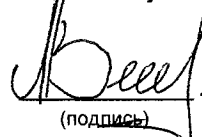

(подпись)

Волков А.В.

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер


(подпись)

Лычагов М.В.

(расшифровка подписи)

"21" февраля 2020 г.

Отчет об изменениях капитала за 2019 год

Организация: ООО "ТСК МОСЭНЕРГО"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: тыс.руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

710004

31 / 12 / 2019

37319340

7729698690

35.30

12300/16

384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код строк и	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспреде-ленная прибыль (непокрытый убыток)	Фонд социаль-ной сферы государственной	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	5 719 516	-	546 492	-	(1 280 116)	-	4 985 892
За 2018 год								
Увеличение капитала - всего, в том числе:	3210	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
выкуп собственных акций	3217	-	-	-	-	-	-	-
прочее	3219	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего, в том числе:	3220	-	-	-	-	(656 418)	-	(656 418)
убыток	3221	-	-	-	-	(656 418)	-	(656 418)
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	-	-	-	-	-	-	-
прочее	3229	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строк и	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре- ленная прибыль (непокрытый убыток)	Фонд социаль- ной сферы государст- венной	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	-	-	(4)	-	4	-	-
Изменение резервного капитала	3240	-	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	5 719 516	-	546 488	-	(1 936 530)	-	4 329 474
За 2019 год								
Увеличение капитала - всего, в том числе:	3310	218 363	-	34 960	-	-	-	253 323
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	-	-	-	-	-	-	-
выкуп собственных акций	3317	-	-	-	-	-	-	-
прочее	3319	218 363	-	34 960	-	-	-	253 323
Уменьшение капитала - всего, в том числе:	3320	-	-	-	-	(1 404 389)	-	(1 404 389)
убыток	3321	-	-	-	-	(1 404 389)	-	(1 404 389)
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	-	-	-	-	-	-	-
прочее	3329	-	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	-	-	(94)	-	94	-	-
Изменение резервного капитала	3340	-	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	5 937 879	-	581 354	-	(3 340 825)	-	3 178 408

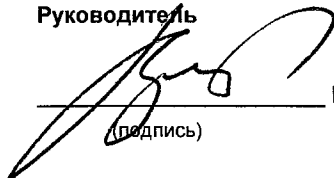
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 год		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего до корректировок	3400	5 386 028	(656 418)	-	4 729 610
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	(400 136)	-	-	(400 136)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	4 985 892	(656 418)	-	4 329 474
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) до корректировок	3401	(879 980)	(656 418)	4	(1 536 394)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	(400 136)	-	-	(400 136)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(1 280 116)	(656 418)	4	(1 936 530)
добавочный капитал до корректировок	3402	546 492	-	(4)	546 488
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	546 492	-	(4)	546 488

3. Чистые активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3 600	3 178 408	4 329 474

Руководитель

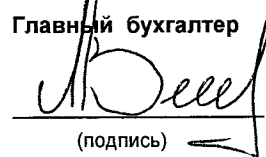


Волков А.В.

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер



Лычагов М.В.

(расшифровка подписи)

"21" февраля 2020 г.