

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Пятигорсктеплосервис"	по ОКПО	31	12	2020
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	57135317		
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД 2	2632062277		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Смешанная	по ОКОПФ / ОКФС	35.30.14		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	49	
Местонахождение (адрес) 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Эссентукская, д. № 31		384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	33 020	36 254	41 442
	в том числе:				
	Основные средства в организации		28 660	31 910	37 125
	Строительство объектов основных средств		4 360	4 344	4 317
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	38 912	34 643	32 040
	Прочие внеоборотные активы	1190	248	225	68
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов со сроком погашения более 12-ти месяцев		248	225	68
	Итого по разделу I	1100	72 180	71 122	73 550
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	7 532	9 837	9 228
	в том числе:				
	Материалы		7 532	9 837	9 228
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	567	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным услугам		567	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	190 287	190 712	203 009
	в том числе:				

	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 099	956	3 502
	Расчеты с покупателями и заказчиками		180 315	184 457	188 368
	Расчеты по налогам и сборам		7 145	2 065	8 570
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 728	3 234	2 569
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 302	4 141	2 137
	в том числе:				
	Касса организации		239	251	184
	Расчетные счета		1 063	3 880	1 418
	Прочие специальные счета		-	10	15
	Переводы в пути		-	-	520
	Прочие оборотные активы	1260	596	625	231
	в том числе:				
	НДС по авансам и переплатам		412	471	140
	Расходы будущих периодов		184	154	91
	Итого по разделу II	1200	200 284	205 315	214 605
	БАЛАНС	1600	272 464	276 437	288 155

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(238 906)	(227 827)	(220 090)
	Итого по разделу III	1300	(238 896)	(227 817)	(220 080)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 209	1 543	1 791
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	128 509	134 633	224 748
	в том числе: Долгосрочная кредиторская задолженность		128 509	134 633	224 748
	Итого по разделу IV	1400	131 718	136 176	226 539
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	379 642	368 078	281 696
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		326 131	301 010	225 134
	Расчета с покупателями и заказчиками		1 412	1 737	512
	Расчеты по налогам и сборам		13 396	20 820	14 197
	Расчеты по страховым взносам		5 952	5 924	6 542
	Расчеты с персоналом по оплате труда		13 201	13 236	15 032
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		19 550	25 351	20 279
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	379 642	368 078	281 696
	БАЛАНС	1700	272 464	276 437	288 155



Руководитель

(подпись)

Нашев Мухамед Огурлиевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Пятигорсктеплосервис"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710002		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД 2	31	12	2020
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Смешанная	по ОКОПФ / ОКФС	57135317		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	2632062277		
			35.30.14		
			12300	49	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	842 562	847 984
	Себестоимость продаж	2120	(804 215)	(798 831)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	38 347	49 153
	в том числе:			
	по основной деятельности - производство пара и горячей воды котельными	21001	38 532	44 757
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	38 347	49 153
	в том числе:			
	по основной деятельности - производство пара и горячей воды котельными	22001	38 532	44 757
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	82	512
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	15 441	18 911
	в том числе:			
	доходы в виде восстановления резервов	23402	11 880	12 985
	прибыль прошлых лет	23403	637	824
	доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23404	-	19
	прочие внереализационные доходы	23405	2 924	5 083
	Прочие расходы	2350	(64 065)	(74 599)
	в том числе:			
	отчисления в оценочные резервы	23501	(53 150)	(61 494)
	убыток прошлых лет	23502	(262)	(1 339)
	расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23503	(1)	(2)
	прочие внереализационные расходы	23504	(10 652)	(11 764)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(10 195)	(6 023)
	Налог на прибыль	2410	(884)	(1 712)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(3 487)	(4 563)
	отложенный налог на прибыль	2412	2 603	2 851
	Прочее	2460	-	(2)
	в том числе:			
	штрафные санкции и пени за нарушение налогового законодательства	24601	-	(2)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(11 079)	(7 737)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(11 079)	(7 737)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Нашев Мухамед
Огурлиевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Коды		
0710004		
31	12	2020
57135317		
2632062277		
35.30.14		
12300	49	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКOPФ / OKФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Пятигорсктеплосервис"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Смешанная

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	10				(220 090)	(220 080)
Увеличение капитала - всего:	3210						
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X		X	X		
переоценка имущества	3212	X		X	X		
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X			X		
дополнительный выпуск акций	3214				X		
увеличение номинальной стоимости акций	3215				X		
реорганизация юридического лица	3216						
Уменьшение капитала - всего:	3220					(7 737)	(7 737)
в том числе:							
убыток	3221	X		X	X	(7 737)	(7 737)
переоценка имущества	3222	X			X		
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X			X		
уменьшение номинальной стоимости акций	3224				X		
уменьшение количества акций	3225				X		
реорганизация юридического лица	3226						
дивиденды	3227	X		X	X		

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	10	-	-	-	(227 827)	(227 817)
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3310	-	-	-	-	-	-
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(11 079)	(11 079)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(11 079)	(11 079)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	10	-	-	-	(238 906)	(238 896)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(234 011)	(14 903)	-	(248 914)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	13 931	7 166	-	21 097
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(220 080)	(7 737)	-	(227 817)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(234 021)	(14 903)	-	(248 924)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	13 931	7 166	-	21 097
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(220 090)	(7 737)	-	(227 827)
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	10	-	-	10
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	10	-	-	10

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	(238 896)	(227 817)	(220 080)



Руководитель _____
Нашев Мухамед Огурлиевич
 (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Пятигорсктеплосервис" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Смешанная
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)
Форма по ОКУД
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2020
57135317		
2632062277		
35.30.14		
12300	49	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	802 177	804 898
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	799 116	799 173
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 394	2 705
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС	4114	-	2 331
прочие поступления	4119	667	689
Платежи - всего	4120	(803 126)	(803 383)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(550 175)	(558 289)
в связи с оплатой труда работников	4122	(228 365)	(239 120)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(8 200)	(1 850)
НДС	4125	(12 683)	-
прочие платежи	4129	(3 703)	(4 124)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(949)	1 515
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	67	547
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	67	283
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	-	150
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	114
Платежи - всего	4220	(1 957)	(58)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 957)	(58)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 890)	489

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации 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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 839)	2 004
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 141	2 137
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 302	4 141
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Нашев Мухамед Огурлиевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

Спринтер

Отчетность. Состояние пакета документов

Ящик 2632940
Организация ООО «Пятигорсктеплосервис»
Message ID <2d093faa8dfb40b29ed173c14f9a5561>
Название пакета Бухгалтерская (финансовая) отчетность

1. Файл декларации/расчета

Количество файлов: 1

Имя файла: NO_VUNOTCH_2632_2632_2632062277263201001_20210330_1198d18f-4ebe-494f-8366-6a7855cb4bd7.xml

Версия программы, создавшей документ: 1С:БУХГАЛТЕРИЯ 3.0.89.47

Версия формата: 5.08

Вид документа: первичный

ИНН: 2632062277

Идентификатор файла: NO_VUNOTCH_2632_2632_2632062277263201001_20210330_1198d18f-4ebe-494f-8366-6a7855cb4bd7

КНД: 0710099

КПП: 263201001

Код налогового органа (получатель): 2632

Код налогового органа (транзитный): 2632

Название: Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Наименование налогоплательщика: Общество с ограниченной ответственностью "Пятигорсктеплосервис"

Отчетный год: 2020

Отчетный период: 34

Подписи:

Подпись верна, сертификат действителен, Документ подписан 30.03.2021 16:41:32 Нашев Мухамед Огурлиевич, отпечаток {F69D59195351D632C974E14E2FD067D9DCB82AA3}

ИФНС подтверждено получение файла

2. Подтверждение оператора

Подтверждена дата отправки: 30.03.2021 16:41:37

Подпись верна, сертификат действителен, Документ подписан 30.03.2021 16:41:40 Костин Евгений Владимирович, отпечаток {9FF765F5874D958CF96D5C6F9585D37BDFB368B}

Переподписанное подтверждение отправлено оператору

3. Сообщение о приеме

Протокол подтверждает отсутствие ошибок в файле

Подпись верна, сертификат действителен, Документ подписан 31.03.2021 21:15:11 Телицын Виктор Викторович, отпечаток {6C8F6CE187146C85C666CC1728A508E2DE9D4DFA}

Переподписанный протокол отправлен в ИФНС

4. Извещение о вводе

Уведомление подтверждает отсутствие ошибок в файле

Подпись верна, сертификат действителен, Документ подписан 31.03.2021 21:24:12 Телицын Виктор Викторович, отпечаток {6C8F6CE187146C85C666CC1728A508E2DE9D4DFA}

Переподписанное уведомление отправлено в ИФНС

Формирование пакета документов УСПЕШНО ЗАВЕРШЕНО